

# NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

NZH-Fon Gider Bildirimi

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

NZH-Fon Gider Bildirimi

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 340,78               | % 0,00307966                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 847,22               | % 0,00765641                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 825,07               | % 0,00745624                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 10.504,62            | % 0,09493132                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 531,34               | % 0,00480177                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 231                  | % 0,00208757                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 148,69               | % 0,00134373                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 0                    | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 233,08               | % 0,00210637                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>13.661,8</b>      | <b>% 0,12346308</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>11.065.493,96</b> | <b>% 100</b>                                     |