

NEO PORTFÖY PY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

NZT-Fon Gider Bildirimi

Fon Gider Bilgileri

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

NZT-Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
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
TOPLAM GİDERLER	13.661,8	% 0,12346308
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.065.493,96	% 100