

NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

OSF Fon Gider Bilgileri

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	

OSF Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.075,34	% 0,01379191
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00054072
Bağımsız Denetim Ücreti	5.720,92	% 0,02565649
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.746,95	% 0,10201276
Fon Yönetim Ücreti	34.257,07	% 0,15363194
Hisse Senedi Komisyonu	659,17	% 0,00295617
Tahvil Bono Komisyonu	2.913,08	% 0,01306423
Gecelik Ters Repo Komisyonu	220,5	% 0,00098887
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	53,55	% 0,00024015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	17.910,99	% 0,08032503
Türev Araçlar Komisyonu	24.428,8	% 0,10955531
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.873,22	% 0,00840079
TOPLAM GİDERLER	113.980,16	% 0,51116437
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.298.142,6	% 100