

NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

NSK 2021 3. Dönem 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	

NSK 2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	6.896,36	% 0,01978863
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	143,06	% 0,0004105
Bağımsız Denetim Ücreti	7.589,36	% 0,02177715
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.597,25	% 0,06197183
Fon Yönetim Ücreti	353.394,65	% 1,01404182
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.348,26	% 0,01247704
Gecelik Ters Repo Komisyonu	144,85	% 0,00041564
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.422,94	% 0,00695246
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	940,5	% 0,0026987
Türev Araçlar Komisyonu	5.080,14	% 0,01457711
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.164,91	% 0,02342865
TOPLAM GİDERLER	410.722,28	% 1,17853954
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.850.106,11	% 100