

NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

NZH 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	

NZH 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	6.059,36	% 0,00475537
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	143,06	% 0,00011227
Bağımsız Denetim Ücreti	7.029,51	% 0,00551674
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	57.724,31	% 0,0453019
Fon Yönetim Ücreti	1.127.156,76	% 0,88458988
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	8.748,38	% 0,00686571
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12.327	% 0,0096742
Vadeli Ters Repo Komisyonu	630	% 0,00049442
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.886,46	% 0,00148049
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	804,4	% 0,00063129
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	28.566,48	% 0,0224189
TOPLAM GİDERLER	1.251.075,72	% 0,98184118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	127.421.394,08	% 100