

NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

OSF 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	

OSF 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	4.795,5	% 0,02455044
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00061726
Bağımsız Denetim Ücreti	9.204,11	% 0,0471202
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	37.065,95	% 0,18975818
Fon Yönetim Ücreti	45.519,74	% 0,23303714
Hisse Senedi Komisyonu	659,17	% 0,0033746
Tahvil Bono Komisyonu	2.913,52	% 0,01491569
Gecelik Ters Repo Komisyonu	220,5	% 0,00112884
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	204,02	% 0,00104448
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	18.584,07	% 0,09514067
Türev Araçlar Komisyonu	27.860,44	% 0,14263081
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.004,11	% 0,01537946
TOPLAM GİDERLER	150.151,7	% 0,76869777
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.533.255,47	% 100