



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2023 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

NVT 2023 1. 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 | |

NVT 2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri

| Gider Türü | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---|-----------------------|--|
| İhraç İzni Giderleri | 0 | % 0 |
| Tescil ve İlan Giderleri | 14.270,25 | % 0,00705719 |
| Sigorta Giderleri | 0 | % 0 |
| Noter Ücretleri | 0 | % 0 |
| Bağımsız Denetim Ücreti | 4.651,92 | % 0,00230055 |
| Alınan Kredi Faizleri | 0 | % 0 |
| Saklama Ücretleri | 46.990,8 | % 0,02323876 |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.058.795,05 | % 0,52361497 |
| Hisse Senedi Komisyonu | 0 | % 0 |
| Tahvil Bono Komisyonu | 786,3 | % 0,00038886 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu | 48.455,76 | % 0,02396324 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu | 0 | % 0 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu | 0 | % 0 |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu | 0 | % 0 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar | 814,5 | % 0,0004028 |
| Türev Araçlar Komisyonu | 0 | % 0 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0 | % 0 |
| Diğer Giderler | 22.937,34 | % 0,0113434 |
| TOPLAM GİDERLER | 1.197.701,92 | % 0,59230977 |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ | 202.208.706,16 | % 100 |