



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

2025 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                         | Hayır (No)  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                           | Hayır (No)  |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -           |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                                                 |             |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |             |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 1,65      |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,2375    |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,95      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,95      |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 0           |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0           |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0           |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 33174121,65 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 56,06     |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 73,81     |
| - Kurucu (%)                                                            | % 56,06     |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 17,75     |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 17,95     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 6,09      |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 2,16      |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |             |