



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2024 - 4. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

2024 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı

## 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                     | -          |
| Bildirim İçeriği                                                        |            |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 0        |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 0        |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 5,48     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 5,48     |
| 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) | 26702,61   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 15,33    |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 15,29    |
| - Kurucu (%)                                                            | % 15,33    |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0        |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 0        |
| - Diğer (%)                                                             | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 0,73     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 46,37    |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 37,61    |
| Açıklamalar                                                             |            |