



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ



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

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	

2026 2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	11.380,46	% 0,02127172
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00260581
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	119.591,11	% 0,22353298
Fon Yönetim Ücreti	280.135,87	% 0,52361422
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	16.708,2	% 0,03123003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	26.989,2	% 0,0504467
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	10.466,14	% 0,01956272
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.818,97	% 0,04265194
TOPLAM GİDERLER	489.484,07	% 0,91491611
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	53.500.431,94	% 100