



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 3.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 3.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	50.203,68	% 0,46215906
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,01283382
Bağımsız Denetim Ücreti	89.399,56	% 0,82298382
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	556.785,66	% 5,12559112
Fon Yönetim Ücreti	169.963,37	% 1,56462855
Hisse Senedi Komisyonu	278,28	% 0,00256176
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	16.106,75	% 0,1482736
Vergiler ve Diğer Harcamalar	18.308,81	% 0,16854506
Türev Araçlar Komisyonu	368,59	% 0,00339312
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	93.750,34	% 0,86303572
TOPLAM GİDERLER	996.559,16	% 9,17400563
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.862.857,51	% 100