



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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	39.034,78	% 0,00918478
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00032803
Bağımsız Denetim Ücreti	156.906,24	% 0,03691964
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	701.573,52	% 0,16507845
Fon Yönetim Ücreti	9.309.719,54	% 2,19055314
Hisse Senedi Komisyonu	169.779,17	% 0,0399486
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	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	219.628,36	% 0,05167799
TOPLAM GİDERLER	10.598.035,73	% 2,49369064
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	424.994.004,98	% 100