



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 2.Dönem Fon Gider Bildirimi



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 Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	38.268	% 0,00799033
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.374,43	% 0,00028698
Bağımsız Denetim Ücreti	90.266,36	% 0,01884754
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	158.765,39	% 0,03315008
Fon Yönetim Ücreti	944.737,8	% 0,19726048
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
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	8.641,7	% 0,00180438
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	79.847,36	% 0,01667206
TOPLAM GİDERLER	1.321.901,04	% 0,27601186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	478.929.071,58	% 100