



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	68.763,6	% 0,24412506
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.374,43	% 0,00487951
Bağımsız Denetim Ücreti	111.885,31	% 0,39721608
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.594,42	% 0,04471281
Fon Yönetim Ücreti	291.735,59	% 1,03572192
Hisse Senedi Komisyonu	42.830,27	% 0,15205635
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	9.432,7	% 0,03348804
Türev Araçlar Komisyonu	26.261,32	% 0,09323314
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	27.872,02	% 0,09895146
TOPLAM GİDERLER	592.749,66	% 2,10438438
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	28.167.366,47	% 100