



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

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	% 0,02425842
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.374,43	% 0,00087126
Bağımsız Denetim Ücreti	90.266,36	% 0,05722063
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	246.453,6	% 0,15622909
Fon Yönetim Ücreti	1.945.074,99	% 1,23300002
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	101.809,61	% 0,064538
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.432,7	% 0,00597947
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	46.514,31	% 0,02948583
TOPLAM GİDERLER	2.479.194	% 1,57158273
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	157.751.415,34	% 100