



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk



**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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	38.268	% 0,02215232
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.374,43	% 0,00079562
Bağımsız Denetim Ücreti	112.074,04	% 0,06487667
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	426.101,85	% 0,24665899
Fon Yönetim Ücreti	3.218.666,89	% 1,86320037
Hisse Senedi Komisyonu	450,63	% 0,00026086
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	229,12	% 0,00013263
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	170.917,04	% 0,09893931
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,0074622
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	77.984,12	% 0,04514293
TOPLAM GİDERLER	4.058.957,02	% 2,3496219
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	172.749.369,34	% 100