



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 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 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	68.763,6	% 0,08389142
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.374,43	% 0,0016768
Bağımsız Denetim Ücreti	133.692,99	% 0,16310512
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	85.334,77	% 0,10410821
Fon Yönetim Ücreti	1.282.862,55	% 1,56508916
Hisse Senedi Komisyonu	51.362,04	% 0,06266156
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.387,25	% 0,00169244
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	14,5	% 0,00001769
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,01572687
Türev Araçlar Komisyonu	26.261,32	% 0,03203875
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	47.232,02	% 0,05762295
TOPLAM GİDERLER	1.711.176,37	% 2,08763097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	81.967.378,13	% 100