



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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	38.268	% 0,065385
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.374,43	% 0,00234836
Bağımsız Denetim Ücreti	232.273,4	% 0,39686413
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	198.229,42	% 0,33869632
Fon Yönetim Ücreti	436.191,92	% 0,7452809
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	13.090,61	% 0,02236672
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	48.895,5	% 0,08354323
TOPLAM GİDERLER	968.323,28	% 1,65448467
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	58.527.183,66	% 100