

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

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	

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	8.382,58	% 0,07473273
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.301	% 0,07400543
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.659,94	% 0,01479877
Fon Yönetim Ücreti	13.522,92	% 0,12056011
Hisse Senedi Komisyonu	37,84	% 0,00033735
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	104,14	% 0,00092843
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	397,9	% 0,00354738
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.773,76	% 0,0158135
TOPLAM GİDERLER	34.180,08	% 0,3047237
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.216.744,75	% 100