

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 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	4.050	% 0,02701471
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.757,72	% 0,04507601
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.836,08	% 0,05893929
Fon Yönetim Ücreti	277.274,01	% 1,84950044
Hisse Senedi Komisyonu	2.882,08	% 0,01922433
Tahvil Bono Komisyonu	16,34	% 0,00010899
Gecelik Ters Repo Komisyonu	99,95	% 0,0006667
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.176,73	% 0,01451944
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0,00745139
Türev Araçlar Komisyonu	37.680,46	% 0,25133992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.255,26	% 0,06173535
TOPLAM GİDERLER	350.145,73	% 2,33557657
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	14.991.832,62	% 100