

INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,0219316
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.757,72	% 0,03659447
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.721,63	% 0,06347509
Fon Yönetim Ücreti	187.310,08	% 1,01432345
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	22,75	% 0,0001232
Gecelik Ters Repo Komisyonu	150	% 0,00081228
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.897,02	% 0,01027276
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0,00604933
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.819,76	% 0,04234564
TOPLAM GİDERLER	220.846,06	% 1,19592783
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.466.503,89	% 100