

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

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	% 0,02823023
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.584,88	% 0,05286986
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	33.524,06	% 0,23367706
Fon Yönetim Ücreti	106.134,18	% 0,7398007
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	89,03	% 0,00062058
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.193,1	% 0,00831642
Türev Araçlar Komisyonu	1.673,19	% 0,01166285
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.418,25	% 0,04473795
TOPLAM GİDERLER	160.666,69	% 1,11991565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	14.346.320,58	% 100