

ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2022 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri

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	

2022 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0,88	% 0,00000216
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.280	% 0,01296535
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.730	% 0,06809263
Fon Yönetim Ücreti	98.033,55	% 0,2407271
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	149,15	% 0,00036625
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	397,9	% 0,00097707
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	353,05	% 0,00086693
TOPLAM GİDERLER	131.944,53	% 0,32399749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	40.723.935,37	% 100