



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	25.541,96	% 0,06774555
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	7.486,66	% 0,01985705
Bağımsız Denetim Ücreti	2.549,7	% 0,00676263
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.919,56	% 0,0501808
Fon Yönetim Ücreti	186.295,36	% 0,49411564
Hisse Senedi Komisyonu	8.833,35	% 0,02342891
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9,98	% 0,00002647
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.832,37	% 0,01016469
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.067,1	% 0,00283029
Türev Araçlar Komisyonu	2.511,65	% 0,00666171
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.682,46	% 0,05485658
TOPLAM GİDERLER	277.730,15	% 0,73663033
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	37.702.785,28	% 100