

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020/2.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	

2020/2.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	2.262,5	% 5,03771663
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.151	% 15,92252448
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.805,81	% 4,02084379
Fon Yönetim Ücreti	28.133,24	% 62,64189661
Hisse Senedi Komisyonu	226,23	% 0,50372713
Tahvil Bono Komisyonu	3,16	% 0,0070361
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.820,16	% 4,05279572
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	480,76	% 1,07046747
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	% 1,6851023
Türev Araçlar Komisyonu	938,49	% 2,08965599
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.333,07	% 2,96823377
TOPLAM GİDERLER	44.911,22	% 1,54437354
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.908.054,22	% 100