

# ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2020 / 3.Dönem Fon Toplam 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                                            |            |

2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 3.400                | % 6,12906808                                        |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 9.766                | % 17,62287339                                       |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 2.377,55             | % 4,28593112                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 31.551,98            | % 56,87771572                                       |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 718,58               | % 1,29536051                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 2.112,74             | % 3,80856685                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 941,25               | % 1,69676039                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.024,9              | % 1,84755349                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 1.318,25             | % 2,37636588                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 2.252,11             | % 4,05980456                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 55.473,36            | % 2,6349483                                         |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.105.292,16         | % 100                                               |