

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 3.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 / 3.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	3.400	% 5,17850931
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	9.881	% 15,0496619
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.618,85	% 5,51183777
Fon Yönetim Ücreti	41.022,31	% 62,48071005
Hisse Senedi Komisyonu	277,4	% 0,42250544
Tahvil Bono Komisyonu	3,16	% 0,00481297
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.542,06	% 3,87178864
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	774,8	% 1,18009089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 1,56101594
Türev Araçlar Komisyonu	1.018,08	% 1,55062846
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.093,4	% 3,18843864
TOPLAM GİDERLER	65.655,96	% 2,335341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.811.656,95	% 100