

ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 1.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	

2021 / 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	1.075	% 0,04460942
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.610	% 0,10830751
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	889,73	% 0,03692124
Fon Yönetim Ücreti	11.486,88	% 0,47667256
Hisse Senedi Komisyonu	289,62	% 0,0120184
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	796,53	% 0,03305371
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	480,91	% 0,01995639
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,01212546
Türev Araçlar Komisyonu	221,73	% 0,00920116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.080,35	% 0,04483143
TOPLAM GİDERLER	19.222,95	% 0,07976972
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.409.805,16	% 100