

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 1.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	

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	547,4	% 0,05035486
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.610	% 0,24009169
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.080,58	% 0,09940164
Fon Yönetim Ücreti	5.143,57	% 0,47315264
Hisse Senedi Komisyonu	950,74	% 0,08745777
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	91,84	% 0,00844828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,02687923
Türev Araçlar Komisyonu	1.567,26	% 0,14417092
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	835,92	% 0,07689557
TOPLAM GİDERLER	13.119,51	% 1,2068526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.087.084,7	% 100