

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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	840	% 0,05554396
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	560	% 0,03702931
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.400	% 0,09257327
Fon Yönetim Ücreti	965,75	% 0,06385902
Hisse Senedi Komisyonu	29,11	% 0,00192486
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	27,42	% 0,00181311
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	306,68	% 0,02027888
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	64,1	% 0,00423853
Türev Araçlar Komisyonu	62,7	% 0,00414596
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.264,62	% 0,08362143
TOPLAM GİDERLER	5.520,38	% 0,3650283
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.512.315,63	% 100