

ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021

Özet Bilgi

2021 / 2.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 / 2.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	2.175	% 0,09012461
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.250	% 0,21754217
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.857,73	% 0,07697802
Fon Yönetim Ücreti	23.543,86	% 0,97557758
Hisse Senedi Komisyonu	579,24	% 0,02400174
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.628,11	% 0,06746335
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	718,59	% 0,02977593
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	824,9	% 0,03418105
Türev Araçlar Komisyonu	1.509,74	% 0,0625585
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.449,9	% 0,06007893
TOPLAM GİDERLER	39.537,07	% 1,63828187
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.413.325,24	% 100