

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

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	1.101,8	% 0,14175236
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.250	% 0,67544011
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.081,46	% 0,13913552
Fon Yönetim Ücreti	7.437,43	% 0,95686449
Hisse Senedi Komisyonu	1.123,45	% 0,14453775
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	127,08	% 0,01634951
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	824,9	% 0,10612772
Türev Araçlar Komisyonu	2.888,86	% 0,37166703
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.000,62	% 0,12873503
TOPLAM GİDERLER	20.835,6	% 2,68060952
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	777.270,98	% 100