

ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 3.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 / 3.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	3.325	% 0,1356042
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri		% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.080	% 0,32952841
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.869,73	% 0,11703683
Fon Yönetim Ücreti	36.271,4	% 1,47926445
Hisse Senedi Komisyonu	864,47	% 0,03525587
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.468,81	% 0,10068602
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	995,38	% 0,0405948
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0,04555893
Türev Araçlar Komisyonu	1.895,45	% 0,07730255
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.007,88	% 0,08188781
TOPLAM GİDERLER	59.895,22	% 2,44271987
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.451.988,9	% 100