



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2022 / 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	

2022 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.554	% 0,08225443
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.020	% 0,31864331
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.215,09	% 0,06431566
Fon Yönetim Ücreti	3.425,05	% 0,18129057
Hisse Senedi Komisyonu	167,38	% 0,00885955
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	358,1	% 0,01895451
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	397,9	% 0,02106116
Türev Araçlar Komisyonu	34,69	% 0,00183617
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	457,37	% 0,02420895
TOPLAM GİDERLER	13.629,58	% 0,72142432
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.889.259,84	% 100