



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon toplam gider oranı ve Fon toplam giderinin dağılımı



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veli Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |            |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?   | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -          |
| <b>Bildirim İçeriği</b>   |            |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 3,65     |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 4,55     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 3,84     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 3,84     |
| Varsa İade Tutarı (TL)  | 0          |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0          |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0          |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 188306,01  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 11,75    |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)  | % 12,44    |
| - Kurucu (%)  | % 94,42    |
| - Portföy Saklayıcı (%)   | % 0        |
| - Yönetici (%)  | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)  | % 0        |
| - Diğer (%)   | % 5,58     |
| b) Aracılık Komisyonları (%)  | % 1,15     |
| c) Saklama Ücreti (%)   | % 1,78     |
| d) Diğer Giderler (%)   | % 84,63    |
| <b>Açıklamalar</b>  |            |

Fon toplam gider oranı ve Fon toplam giderinin dağılımı