



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon gider bilgileri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	

Fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	8.518,98	% 0,1237
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	18.508,29	% 0,2687
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	54.588,97	% 0,7926
Fon Yönetim Ücreti	25.416,61	% 0,3691
Hisse Senedi Komisyonu	617,41	% 0,009
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	330,75	% 0,0048
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.298,65	% 0,0189
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	14.406,76	% 0,2092
Türev Araçlar Komisyonu	449,33	% 0,0065
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.988,54	% 0,1741
TOPLAM GİDERLER	136.124,29	% 1,9766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.886.914,57	