

# ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

2018/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

## 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 (%)               | % 0,91     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 1,65     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 1,65     |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 1656,11    |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 1656,11    |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0          |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 861,7      |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 23,27    |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 30,24    |
| - Kurucu (%)                                                            | % 76,95    |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0        |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 23,05    |
| - Diğer (%)                                                             | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 5,22     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 4,07     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 60,47    |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |            |