

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

2018/2.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	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	386,67	% 0,17287973
Fon Yönetim Ücreti	2.211,91	% 0,98894253
Hisse Senedi Komisyonu	209,48	% 0,09365828
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18,91	% 0,00845464
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0,37	% 0,00016543
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,22341532
Türev Araçlar Komisyonu	58,1	% 0,02597645
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.631,13	% 1,17637533
TOPLAM GİDERLER	6.016,27	% 2,6898677
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	223.664,16	% 100