

ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018/3.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	

2018/3.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	4.413,4	% 0,31724432
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.498,61	% 0,10772318
Fon Yönetim Ücreti	21.031,58	% 1,51179345
Hisse Senedi Komisyonu	812,01	% 0,05836896
Tahvil Bono Komisyonu	14,49	% 0,00104157
Gecelik Ters Repo Komisyonu	613,9	% 0,0441284
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7,46	% 0,00053624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	577,3	% 0,04149752
Türev Araçlar Komisyonu	606,4	% 0,04358929
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.696,3	% 0,12193355
TOPLAM GİDERLER	31.271,45	% 2,24785647
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.391.167,56	% 100