

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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	1.510,6	% 0,05413827
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.234,88	% 0,15177353
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.521,35	% 0,09036246
Fon Yönetim Ücreti	41.958,16	% 1,50373514
Hisse Senedi Komisyonu	656,36	% 0,02352323
Tahvil Bono Komisyonu	6,7	% 0,00024012
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.033,8	% 0,03705028
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	778,68	% 0,02790705
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	577,3	% 0,02068981
Türev Araçlar Komisyonu	605,93	% 0,02171588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.980,9	% 0,214349
TOPLAM GİDERLER	59.864,66	% 2,14548476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.790.262,66	% 100