

ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018/4.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	

2018/4.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	7.242,44	% 0,44779072
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,01002491
Bağımsız Denetim Ücreti	3.450	% 0,21330905
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.242,61	% 0,13865768
Fon Yönetim Ücreti	32.445,36	% 2,00605474
Hisse Senedi Komisyonu	1.022,31	% 0,06320811
Tahvil Bono Komisyonu	14,49	% 0,0008959
Gecelik Ters Repo Komisyonu	911,02	% 0,05632719
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3,78	% 0,00023371
Borsa Para Piyasası Komisyonu	95,21	% 0,00588671
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	754,3	% 0,0466374
Türev Araçlar Komisyonu	662,18	% 0,04094173
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	377,18	% 0,02332055
TOPLAM GİDERLER	49.383,02	% 3,0532884
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.617.371,62	% 100