

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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	5.731,84	% 0,1516929
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,00429103
Bağımsız Denetim Ücreti	7.079,88	% 0,18736872
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.867,8	% 0,12882612
Fon Yönetim Ücreti	74.424,03	% 1,96962879
Hisse Senedi Komisyonu	907,79	% 0,02402462
Tahvil Bono Komisyonu	6,7	% 0,00017732
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.750,75	% 0,04633352
Vadeli Ters Repo Komisyonu	18,75	% 0,00049622
Borsa Para Piyasası Komisyonu	991,73	% 0,02624609
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	754,3	% 0,01996252
Türev Araçlar Komisyonu	903,56	% 0,02391268
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.961,22	% 0,10483352
TOPLAM GİDERLER	101.560,49	% 2,68779405
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.778.581,55	% 100