

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019/1.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	

2019/1.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	1.184	% 0,01701895
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.320	% 0,01897383
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.530,05	% 0,05074133
Fon Yönetim Ücreti	33.069,36	% 0,47534268
Hisse Senedi Komisyonu	428,34	% 0,00615701
Tahvil Bono Komisyonu	62,39	% 0,0008968
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.715,75	% 0,02466238
Vadeli Ters Repo Komisyonu	43	% 0,00061809
Borsa Para Piyasası Komisyonu	301,46	% 0,00433322
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,00314649
Türev Araçlar Komisyonu	452,4	% 0,00650285
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	749,01	% 0,01076635
TOPLAM GİDERLER	43.074,66	% 0,61915998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.956.951,55	% 100