

ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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	1.732,8	% 0,02483036
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.292	% 0,01851387
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.420	% 0,14931463
Fon Yönetim Ücreti	14.598,12	% 0,2091855
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6,3	% 0,00009028
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	200,51	% 0,00287323
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	96	% 0,00137564
Türev Araçlar Komisyonu	292,22	% 0,0041874
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	571,88	% 0,00819482
TOPLAM GİDERLER	29.209,83	% 0,41856573
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.978.552,62	% 100