

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019/2.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	

2019/2.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	1.191,5	% 0,01422088
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.005,87	% 0,05974643
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.048,87	% 0,06025965
Fon Yönetim Ücreti	82.596,73	% 0,98581463
Hisse Senedi Komisyonu	7.275,43	% 0,08683425
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	503,08	% 0,0060044
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	497,11	% 0,00593314
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,00737481
Türev Araçlar Komisyonu	5.689,95	% 0,06791111
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.335,91	% 0,02787973
TOPLAM GİDERLER	110.762,35	% 1,32197903
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	8.378.525,51	% 100