

ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019/4.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	

2019/4.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	6.967,83	% 0,10535247
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.984	% 0,09047711
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.104,92	% 0,30398315
Fon Yönetim Ücreti	63.724,1	% 0,96349811
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18,32	% 0,000277
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	317,38	% 0,00479873
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	704,7	% 0,01065495
Türev Araçlar Komisyonu	582,91	% 0,00881351
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.800,51	% 0,10282261
TOPLAM GİDERLER	105.204,67	% 1,59067764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.613.827,18	% 100