



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.634	% 0,06829163
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.248	% 0,06260311
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.652,66	% 0,14225202
Fon Yönetim Ücreti	133.093,36	% 1,96140739
Hisse Senedi Komisyonu	1.384,66	% 0,02040584
Tahvil Bono Komisyonu	151,81	% 0,00223724
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9.273,6	% 0,13666578
Vadeli Ters Repo Komisyonu	636,19	% 0,00937558
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.303,69	% 0,01921258
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.007,7	% 0,01485055
Türev Araçlar Komisyonu	3.614,55	% 0,05326791
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.328,35	% 0,04905016
TOPLAM GİDERLER	172.328,57	% 2,53961979
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.785.605,1	% 100