

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018/3.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	

2018/3.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	4.413,4	% 0,05985745
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.234,88	% 0,05743625
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.669,87	% 0,15827451
Fon Yönetim Ücreti	95.766,17	% 1,29884423
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	180,04	% 0,00244182
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	81,78	% 0,00110915
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,00917785
Türev Araçlar Komisyonu	152,3	% 0,00206559
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.814,71	% 0,07886295
TOPLAM GİDERLER	122.989,85	% 1,66806981
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	7.373.183,63	% 100