

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

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	1.239,16	% 0,01507706
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.320	% 0,01606066
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.407,73	% 0,06579674
Fon Yönetim Ücreti	35.163,74	% 0,427843
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	57,45	% 0,000699
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	205,47	% 0,00249999
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,00266339
Türev Araçlar Komisyonu	184,94	% 0,0022502
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	782,63	% 0,00952239
TOPLAM GİDERLER	44.580,02	% 0,54241242
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	8.218.842,02	% 100