

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

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	4.136,38	% 0,03792283
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.330	% 0,03052984
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.566,84	% 0,20689551
Fon Yönetim Ücreti	191.389,72	% 1,75468407
Hisse Senedi Komisyonu	4,07	% 0,00003731
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	218,11	% 0,00199966
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.047,44	% 0,00960306
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.007,7	% 0,00923872
Türev Araçlar Komisyonu	2.752,14	% 0,02523195
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.441,87	% 0,05905984
TOPLAM GİDERLER	232.894,27	% 2,13520279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.907.360,68	% 100