

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 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	

2020 / 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	3.533,96	% 0,63829233
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	11.100	% 2,0048458
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	52.315	% 9,4489647
Fon Yönetim Ücreti	446.827,92	% 80,70460179
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.686,71	% 0,4852648
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.239,92	% 0,22395031
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,1851141
Türev Araçlar Komisyonu	8.885,31	% 1,60483572
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	26.044,82	% 4,70413046
TOPLAM GİDERLER	553.658,54	% 1,61897046
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.198.186,67	% 100