

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 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	

2020 / 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	4.746,46	% 0,01143833
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	14.010	% 0,03376222
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	91.115	% 0,21957493
Fon Yönetim Ücreti	731.537,52	% 1,76290729
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.553,53	% 0,0109734
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.085,65	% 0,00502614
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.293	% 0,00311596
Türev Araçlar Komisyonu	10.224,62	% 0,02463996
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	46.031,57	% 0,11092991
TOPLAM GİDERLER	905.597,35	% 2,18236813
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	41.496.085,76	% 100