

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI 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	% 0,0078906
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.425	% 0,01327495
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	29.410,16	% 0,05258162
Fon Yönetim Ücreti	416.220,82	% 0,74414985
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	346,1	% 0,00061878
Gecelik Ters Repo Komisyonu	47.047,74	% 0,08411537
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1,39	% 0,00000249
Borsa Para Piyasası Komisyonu	17.722,54	% 0,03168565
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	715,5	% 0,00127922
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.533,97	% 0,06174234
TOPLAM GİDERLER	557.836,62	% 0,99734087
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	55.932.393,3	% 100