

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 / 1 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ	
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0,32
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0,32
Varsa İade Tutarı (TL)	12278,8
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)	12278,8
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)	0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)	160079,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)	% 57,84
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)	
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)	% 70,67
- Kurucu (%)	% 81,85
- Portföy Saklayıcı (%)	% 0
- Yönetici (%)	% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)	% 0
- Diğer (%)	% 18,15
b) Aracılık Komisyonları (%)	% 16,33
c) Saklama Ücreti (%)	% 6,03
d) Diğer Giderler (%)	% 6,97
Açıklamalar	

ICE Fonumuza ilişkin hesaplama SPK'nın 21/02/2019 Tarih ve 12233903-305.04-E.2824 sayılı yazısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 11/03/2019 tarihinde ICE Fon Toplam Gider oranı Yıllık %1,28'den %1,65'e çıkarılmıştır. 11/03/2019 tarihine kadar günlük Yüzbinde 3,5 oran ile hesaplanmış ve ilgili tarihe kadar biriken aşım miktarı fona iade edilmiştir.