

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019/2.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	

2019/2.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	2.321,5	% 0,00173652
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.160	% 0,00535581
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.031,75	% 0,02994446
Fon Yönetim Ücreti	502.990,11	% 0,37624559
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	6,14	% 0,00000459
Gecelik Ters Repo Komisyonu	111.613,95	% 0,08348923
Vadeli Ters Repo Komisyonu	9.076,06	% 0,00678906
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.097,82	% 0,00306524
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,0004622
Türev Araçlar Komisyonu	931,34	% 0,00069666
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	41.890,06	% 0,03133451
TOPLAM GİDERLER	720.736,63	% 0,53912388
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	133.686.646,52	% 100