

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019/3.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	

2019/3.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	3.471,5	% 0,00230467
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	10.520,08	% 0,00698411
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	78.192,77	% 0,05191088
Fon Yönetim Ücreti	1.101.799,58	% 0,73146642
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	65,99	% 0,00004381
Gecelik Ters Repo Komisyonu	188.094	% 0,12487248
Vadeli Ters Repo Komisyonu	9.076,06	% 0,00602545
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.397,16	% 0,0029192
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	788,8	% 0,00052367
Türev Araçlar Komisyonu	931,34	% 0,0006183
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	67.370,44	% 0,04472611
TOPLAM GİDERLER	1.464.707,72	% 0,97239509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	150.628.867,72	% 100