

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 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	

2020 / 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	3.400	% 0,13135135
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	12.740,67	% 0,4922711
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	121.850	% 4,70740047
Fon Yönetim Ücreti	2.044.008,98	% 78,96568587
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	258,5	% 0,00998657
Gecelik Ters Repo Komisyonu	318.439,08	% 12,30217705
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.530,47	% 0,36818826
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.145,65	% 0,04425961
Türev Araçlar Komisyonu	453,26	% 0,01751068
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	76.650,85	% 2,96123305
TOPLAM GİDERLER	2.588.477,46	% 1,23324861
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	209.890.969,75	% 100