

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 4.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 / 4.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	4.612,5	% 0,00224124
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	22.440,67	% 0,01090404
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	178.850	% 0,08690417
Fon Yönetim Ücreti	2.709.806,65	% 1,31670957
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	258,5	% 0,00012561
Gecelik Ters Repo Komisyonu	430.079,21	% 0,20897779
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.781,33	% 0,00086556
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12.591,03	% 0,00611805
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.413,75	% 0,00068695
Türev Araçlar Komisyonu	453,26	% 0,00022024
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	94.653,71	% 0,04599274
TOPLAM GİDERLER	3.456.940,61	% 1,67974597
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	205.801.393,46	% 100