

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 1.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	

2021 / 1.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	1.087,5	% 0,00051473
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.900,58	% 0,00137289
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	23.280,37	% 0,01101895
Fon Yönetim Ücreti	653.004,75	% 0,30907695
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	101.781,04	% 0,04517449
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.774,7	% 0,00131331
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,0001383
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	36.091,67	% 0,01708273
TOPLAM GİDERLER	821.212,81	% 0,38869235
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	211.275.783,26	% 100