

OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon 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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.192,4	% 0,01625862
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	288,42	% 0,00393267
Bağımsız Denetim Ücreti	4.031,21	% 0,05496637
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.108,39	% 0,16510037
Fon Yönetim Ücreti	24.757,12	% 0,33756839
Hisse Senedi Komisyonu	219,23	% 0,00298925
Tahvil Bono Komisyonu	456,49	% 0,00622433
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	397,9	% 0,00542545
Türev Araçlar Komisyonu	2.491,76	% 0,03397566
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	441,6	% 0,00602131
TOPLAM GİDERLER	46.384,52	% 0,63246241
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	7.333.956,82	% 100