

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 1.Dönem 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	

2018 1.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,00293
Sigorta Giderleri	0	
Noter Ücretleri	243,55	% 0,000246
Bağımsız Denetim Ücreti	0	
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	29.934,91	% 0,030211
Fon Yönetim Ücreti	342.072,83	% 0,345224
Hisse Senedi Komisyonu	0	
Tahvil Bono Komisyonu	2.223,22	% 0,002244
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7,67	% 0,000008
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	202,65	% 0,000205
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,000179
Türev Araçlar Komisyonu	26.041,64	% 0,026282
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	39.521,93	% 0,039886
TOPLAM GİDERLER	443.328,2	% 0,447412
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	99.087.284	