

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,01533292
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	243,55	% 0,00128646
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.196,82	% 0,04857864
Fon Yönetim Ücreti	65.357,26	% 0,34522439
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	405,84	% 0,00214369
Gecelik Ters Repo Komisyonu	578,61	% 0,00305628
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.527,26	% 0,00806716
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,00093493
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.512,46	% 0,08722067
TOPLAM GİDERLER	96.901,6	% 0,51184514
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.931.820	