

OSMANLI PORTFÖY RUMELİ 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	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00006608
Bağımsız Denetim Ücreti	1.909,7	% 0,00174512
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.848,41	% 0,00534438
Fon Yönetim Ücreti	286.603,06	% 0,26190275
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	11.727,82	% 0,01071708
Gecelik Ters Repo Komisyonu	475,14	% 0,00043419
Vadeli Ters Repo Komisyonu	297,68	% 0,00027203
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,00016175
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	28.197,87	% 0,02576769
TOPLAM GİDERLER	335.308,99	% 0,30641105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	109.431.101,48	% 100