

OSMANLI PORTFÖY TOPKAPI 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	133,11	% 0,00026828
Bağımsız Denetim Ücreti	1.909,73	% 0,00384897
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.012,71	% 0,00204107
Fon Yönetim Ücreti	38.988,73	% 0,07857999
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	798,3	% 0,00160894
Gecelik Ters Repo Komisyonu	77,08	% 0,00015535
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,00035674
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.985,33	% 0,02818679
TOPLAM GİDERLER	57.081,99	% 0,11504612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	49.616.616,64	% 100