

OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 2.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 2.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	% 0,00007719
Bağımsız Denetim Ücreti	2.694,42	% 0,00287613
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.865,29	% 0,01266547
Fon Yönetim Ücreti	468.355,49	% 0,49994078
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	218,69	% 0,00023344
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,0005334
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	62.150,94	% 0,06634232
TOPLAM GİDERLER	545.856,84	% 0,58266872
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	93.682.193,41	% 100