

OSMANLI PORTFÖY BALKAN 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	193,91	% 0,00047047
Bağımsız Denetim Ücreti	4.369,64	% 0,01060185
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.629,27	% 0,00395302
Fon Yönetim Ücreti	64.755,75	% 0,15711378
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.941,69	% 0,00713728
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	42,53	% 0,00010319
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	540,26	% 0,00131081
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.261,6	% 0,03945474
TOPLAM GİDERLER	90.734,65	% 0,22014515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	41.215.829,87	% 100