

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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	
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,015192
Sigorta Giderleri	0	
Noter Ücretleri	378,92	% 0,001983
Bağımsız Denetim Ücreti	2.282,56	% 0,011946
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	19.224,18	% 0,100613
Fon Yönetim Ücreti	132.657,14	% 0,694286
Hisse Senedi Komisyonu	0	
Tahvil Bono Komisyonu	899,72	% 0,004709
Gecelik Ters Repo Komisyonu	580,03	% 0,003036
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.721,54	% 0,014244
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,002615
Türev Araçlar Komisyonu	0	
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	34.607,43	% 0,181124
TOPLAM GİDERLER	196.754,02	% 1,029748
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.106.998	