



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,010826
Sigorta Giderleri	0	
Noter Ücretleri	378,92	% 0,001413
Bağımsız Denetim Ücreti	2.282,56	% 0,008513
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	22.853,09	% 0,08523
Fon Yönetim Ücreti	172.785,65	% 0,644396
Hisse Senedi Komisyonu	0	
Tahvil Bono Komisyonu	609,41	% 0,002273
Gecelik Ters Repo Komisyonu	599,26	% 0,002235
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	283,45	% 0,001057
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,001864
Türev Araçlar Komisyonu	386,49	% 0,001441
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	27.757,48	% 0,10352
TOPLAM GİDERLER	231.338,81	% 0,862767
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.813.590	