

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,01352828
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	378,92	% 0,00176593
Bağımsız Denetim Ücreti	5.109,02	% 0,02381021
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	34.600,22	% 0,16125175
Fon Yönetim Ücreti	208.550,93	% 0,97193608
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	731,82	% 0,00341059
Gecelik Ters Repo Komisyonu	599,26	% 0,00279281
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	500,71	% 0,00233352
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,00315371
Türev Araçlar Komisyonu	528,73	% 0,00246411
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	51.939,59	% 0,24206059
TOPLAM GİDERLER	306.518,7	% 1,42850758
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	21.457.268	