

OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON

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	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00015364
Bağımsız Denetim Ücreti	4.581,76	% 0,00973532
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.254,75	% 0,02816368
Fon Yönetim Ücreti	486.491,63	% 1,03369692
Hisse Senedi Komisyonu	7.259,96	% 0,01542596
Tahvil Bono Komisyonu	13.093,75	% 0,02782159
Gecelik Ters Repo Komisyonu	123,69	% 0,00026282
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	441	% 0,00093704
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,00143785
Türev Araçlar Komisyonu	195.992,72	% 0,41644513
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	71.147,39	% 0,1511739
TOPLAM GİDERLER	793.135,66	% 1,68525384
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	47.063.275,78	