

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 4.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 4.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	2.902,8	% 0,00471499
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	638,52	% 0,00103714
Bağımsız Denetim Ücreti	9.440	% 0,01533331
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	90.208,63	% 0,14652514
Fon Yönetim Ücreti	861.969,34	% 1,40008975
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	6.133,33	% 0,00996232
Gecelik Ters Repo Komisyonu	76,93	% 0,00012496
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	358,89	% 0,00058294
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	814,9	% 0,00132364
Türev Araçlar Komisyonu	94.942,68	% 0,15421462
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	133.481,09	% 0,21681224
TOPLAM GİDERLER	1.200.967,11	% 1,95072106
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	61.565.291,7339	% 1,95072106