

OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA 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	% 0,00775537
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00019319
Bağımsız Denetim Ücreti	6.490	% 0,01733925
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.174,5	% 0,0458849
Fon Yönetim Ücreti	493.456,9	% 1,31836262
Hisse Senedi Komisyonu	7.259,96	% 0,01939634
Tahvil Bono Komisyonu	13.895,06	% 0,03712326
Gecelik Ters Repo Komisyonu	123,69	% 0,00033046
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	441	% 0,00117821
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	953,1	% 0,00254639
Türev Araçlar Komisyonu	196.636,74	% 0,52535192
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	80.862,6	% 0,2160396
TOPLAM GİDERLER	820.268,66	% 2,19150151
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	37.429.527,51	