

OSMANLI PORTFÖY RUMELİ 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	5.551,6	% 0,00704734
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00009179
Bağımsız Denetim Ücreti	9.691,41	% 0,01230251
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.532,66	% 0,0336812
Fon Yönetim Ücreti	827.144,28	% 1,04999705
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	16.269,87	% 0,02065337
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.035,12	% 0,00385286
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.494,68	% 0,00189738
Borsa Para Piyasası Komisyonu	263,55	% 0,00033456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	853,7	% 0,00108371
Türev Araçlar Komisyonu	41.728,84	% 0,0529716
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	94.085,04	% 0,11943384
TOPLAM GİDERLER	1.026.723,06	% 1,3033472
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	78.775.866,96	