

OSMANLI PORTFÖY BALKAN 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	% 0,01426089
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	193,91	% 0,00049811
Bağımsız Denetim Ücreti	9.691,44	% 0,02489526
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.984,62	% 0,02821716
Fon Yönetim Ücreti	122.638,25	% 0,3150317
Hisse Senedi Komisyonu	54,18	% 0,00013918
Tahvil Bono Komisyonu	12.143,65	% 0,03119447
Gecelik Ters Repo Komisyonu	332,88	% 0,0008551
Vadeli Ters Repo Komisyonu	835,28	% 0,00214566
Borsa Para Piyasası Komisyonu	308,82	% 0,00079329
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	894,26	% 0,00229716
Türev Araçlar Komisyonu	12.415,56	% 0,03189295
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	17.872,14	% 0,04590974
TOPLAM GİDERLER	193.916,59	% 0,49813067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	38.928.859,7	