

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 1.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	

2019 1.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.376,51	% 0,01171661
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.692,02	% 0,08249675
Fon Yönetim Ücreti	37.599,23	% 0,32003796
Hisse Senedi Komisyonu	2.376,74	% 0,02023039
Tahvil Bono Komisyonu	748,48	% 0,00637093
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	507,22	% 0,00431737
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	48	% 0,00040857
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.742,68	% 0,12548707
TOPLAM GİDERLER	67.090,88	% 0,57106563
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.748.365,89	