

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ 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	2.371,19	% 0,01655088
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	292,07	% 0,00203865
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.823,14	% 0,06856541
Fon Yönetim Ücreti	49.727,41	% 0,3470968
Hisse Senedi Komisyonu	2.583,59	% 0,01803343
Tahvil Bono Komisyonu	992,54	% 0,00692792
Gecelik Ters Repo Komisyonu	104,55	% 0,00072976
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.180,91	% 0,01522273
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	170,9	% 0,00119288
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.167,82	% 0,11285121
TOPLAM GİDERLER	84.414,12	% 0,58920967
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	14.326.669,17	