

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-2.Dönem

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	

Fon Gider Bilgileri-2.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.789,57	% 0,01140519
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	292,07	% 0,0018614
Bağımsız Denetim Ücreti	1.683,2	% 0,01072728
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.192,32	% 0,12231547
Fon Yönetim Ücreti	109.731,69	% 0,69933614
Hisse Senedi Komisyonu	2.583,59	% 0,0164656
Tahvil Bono Komisyonu	3.025,5	% 0,01928195
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.071	% 0,00682564
Vadeli Ters Repo Komisyonu	73,5	% 0,00046843
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.606,51	% 0,04210426
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	170,9	% 0,00108917
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.794,74	% 0,0879159
TOPLAM GİDERLER	160.014,59	% 1,01979643
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.690.836,39	% 100