

OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST FON

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	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.806,82	% 0,00212905
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00010215
Bağımsız Denetim Ücreti	3.653,4	% 0,00430495
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.605,32	% 0,01603169
Fon Yönetim Ücreti	420.834,81	% 0,49588653
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.306,64	% 0,00507469
Gecelik Ters Repo Komisyonu	65,1	% 0,00007671
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.040,67	% 0,00358294
Türev Araçlar Komisyonu	7.160,61	% 0,00843763
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	59.214,96	% 0,06977536
TOPLAM GİDERLER	513.775,02	% 0,60540171
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	84.865.141,79	% 100