

OSMANLI PORTFÖY BALKAN 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	% 0,00548576
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,0002632
Bağımsız Denetim Ücreti	5.843,22	% 0,01774085
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.171,89	% 0,02481103
Fon Yönetim Ücreti	51.453,79	% 0,15622109
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.057,1	% 0,00624565
Gecelik Ters Repo Komisyonu	16.506	% 0,05011458
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.045,12	% 0,01228156
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.995,3	% 0,01516645
Türev Araçlar Komisyonu	59.908,11	% 0,18188962
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.305,85	% 0,01307318
TOPLAM GİDERLER	159.179,89	% 0,48329299
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	32.936.519,45	% 100