

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-3.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-3.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.312,05	% 0,01711977
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	292,07	% 0,00150969
Bağımsız Denetim Ücreti	4.871	% 0,02517788
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	29.358,9	% 0,15175423
Fon Yönetim Ücreti	204.901,72	% 1,05912359
Hisse Senedi Komisyonu	2.583,59	% 0,01335441
Tahvil Bono Komisyonu	5.272,54	% 0,02725341
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.618,43	% 0,01870343
Vadeli Ters Repo Komisyonu	252	% 0,00130257
Borsa Para Piyasası Komisyonu	11.337,97	% 0,05860523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.387,9	% 0,0123429
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.359,57	% 0,08456155
TOPLAM GİDERLER	284.547,74	% 1,47080865
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.346.346,63	% 100