

OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST (DÖVİZ) FON

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	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.764,54	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.784,2	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.619,38	% 0,02
Fon Yönetim Ücreti	637.426,31	% 0,75
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	5.874	% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.036,13	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.121,87	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	10.658,27	% 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	91.676,42	% 0,11
TOPLAM GİDERLER	788.047,81	% 0,92
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	85.224.370,45	% 100