

OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-4.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-4.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.722,26	% 0,00440428
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00010257
Bağımsız Denetim Ücreti	12.177,6	% 0,01440888
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	28.239,67	% 0,03341398
Fon Yönetim Ücreti	857.645,32	% 1,01479027
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.364,42	% 0,00871379
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.985,92	% 0,0023498
Vadeli Ters Repo Komisyonu	93,87	% 0,00011107
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	11.882,14	% 0,01405929
Türev Araçlar Komisyonu	15.485,74	% 0,01832317
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	124.784,42	% 0,14764847
TOPLAM GİDERLER	1.063.468,05	% 1,25832557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	84.514.538,85	% 100