

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 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	9.256,31	% 0,03026742
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	402,05	% 0,00131467
Bağımsız Denetim Ücreti	10.866,22	% 0,0355317
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.249,34	% 0,13161224
Fon Yönetim Ücreti	394.679,28	% 1,29057082
Hisse Senedi Komisyonu	574,45	% 0,00187841
Tahvil Bono Komisyonu	9.500,67	% 0,03106646
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9.145,5	% 0,02990508
Vadeli Ters Repo Komisyonu	934,5	% 0,00305574
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.435,26	% 0,00796311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.328,8	% 0,01415484
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	27.005,3	% 0,08830525
TOPLAM GİDERLER	509.377,68	% 1,66562574
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	30.581.760,8	% 100