

OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST 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	% 0,01407742
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00032786
Bağımsız Denetim Ücreti	12.371,18	% 0,04678725
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.832,5	% 0,0523139
Fon Yönetim Ücreti	83.461,03	% 0,3156459
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.169,96	% 0,00820669
Gecelik Ters Repo Komisyonu	55.975,5	% 0,21169685
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.417,5	% 0,00536092
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.889,33	% 0,01849123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.331,22	% 0,03529026
Türev Araçlar Komisyonu	111.184,9	% 0,42049634
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.660,23	% 0,02518869
TOPLAM GİDERLER	305.102,3	% 1,15388332
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.441.347,7	% 100