

OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek

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 -2020/1. Çeyrek

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	785,7	% 0,0009197
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00012471
Bağımsız Denetim Ücreti	3.002,4	% 0,00351445
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.007,68	% 0,01171447
Fon Yönetim Ücreti	210.647,63	% 0,24657313
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.833,73	% 0,00331702
Gecelik Ters Repo Komisyonu	273	% 0,00031956
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	23.593,66	% 0,02761751
Türev Araçlar Komisyonu	16.541,91	% 0,0193631
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.701,04	% 0,04061923
TOPLAM GİDERLER	302.493,29	% 0,35408287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	85.430.082,99	% 100