

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	% 0,00228717
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00031014
Bağımsız Denetim Ücreti	2.598,54	% 0,00756434
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.434,92	% 0,01291004
Fon Yönetim Ücreti	118.598,65	% 0,34524022
Hisse Senedi Komisyonu	4.808,73	% 0,01399819
Tahvil Bono Komisyonu	3.098,36	% 0,00901931
Gecelik Ters Repo Komisyonu	908,25	% 0,00264391
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	92,78	% 0,00027008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	17.189,94	% 0,05003985
Türev Araçlar Komisyonu	4.499,08	% 0,0130968
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.626,82	% 0,01055766
TOPLAM GİDERLER	160.748,31	% 0,46793771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.352.501,44	% 100