

OSMANLI PORTFÖY KAPTAN 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	3.613,38	% 0,06737852
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.336,17	% 0,0249155
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4,2	% 0,00007832
Fon Yönetim Ücreti	4.363,81	% 0,08137175
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.167,16	% 0,07770483
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	4.208,07	% 0,07846768
Vergiler ve Diğer Harcamalar	58,8	% 0,00109644
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	144,41	% 0,00269281
TOPLAM GİDERLER	17.896	% 0,33370585
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.362.806,81	% 100