

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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	4.175,57	% 0,00498453
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.881	% 0,00224542
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.740,3	% 0,01759602
Fon Yönetim Ücreti	134.005,03	% 0,15996654
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	8.711,33	% 0,01039902
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.266	% 0,00867368
Vadeli Ters Repo Komisyonu	126	% 0,00015041
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.716,51	% 0,00204906
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.064,3	% 0,00127049
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.576,55	% 0,00665692
TOPLAM GİDERLER	179.262,59	% 0,21399208
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	83.770.664,59	% 100