

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2020/2.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 2020/2.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	5.928,32	% 0,0058262
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.884	% 0,00479987
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	68.118,96	% 0,06694556
Fon Yönetim Ücreti	617.812,23	% 0,60716991
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	23.956,42	% 0,02354375
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.225	% 0,01496274
Vadeli Ters Repo Komisyonu	703,5	% 0,00069138
Borsa Para Piyasası Komisyonu	537,84	% 0,00052858
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.546,9	% 0,00250303
Türev Araçlar Komisyonu	53,58	% 0,00005266
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	43.462,97	% 0,04271429
TOPLAM GİDERLER	783.229,72	% 0,76973795
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	101.752.774,01	% 100