

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

## Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 10.025,35            | % 0,01076243                                        |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.615,13             | % 0,00710148                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 96.945,82            | % 0,1040734                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 760.896,01           | % 0,81683805                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 31.163,79            | % 0,03345499                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 15.676,5             | % 0,01682906                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 703,5                | % 0,00075522                                        |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 621,78               | % 0,00066749                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 5.817,37             | % 0,00624507                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 145,56               | % 0,00015626                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 47.803,78            | % 0,05131837                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>976.414,59</b>    | <b>% 1,04820183</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>93.151.391,6</b>  | <b>% 100</b>                                        |