

OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri- 3. 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- 3. Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.383,29	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.774,22	% 0,05
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.211,96	% 0,11
Fon Yönetim Ücreti	41.743,06	% 0,24
Hisse Senedi Komisyonu	3.398,25	% 0,02
Tahvil Bono Komisyonu	310,72	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	14.385	% 0,08
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.951,89	% 0,07
Türev Araçlar Komisyonu	43.907,31	% 0,25
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.525,52	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	149.679,76	% 0,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.715.784,39	