

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN 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	3.183,81	% 0,00016954
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	68,92	% 0,00000367
Bağımsız Denetim Ücreti	6.674,87	% 0,00035543
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.894,23	% 0,0010061
Fon Yönetim Ücreti	357.953,3	% 0,01906077
Hisse Senedi Komisyonu	48.571,72	% 0,00258641
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.426,97	% 0,00023573
Türev Araçlar Komisyonu	22.830,13	% 0,00121569
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.920,45	% 0,00010226
Diğer Giderler	5.411,11	% 0,00028814
TOPLAM GİDERLER	469.935,51	% 0,02502374
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.779.584,2675	% 100