

OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN 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	2.449,11	% 0,00015337
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	68,92	% 0,00000432
Bağımsız Denetim Ücreti	6.674,87	% 0,000418
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.311,2	% 0,00108408
Fon Yönetim Ücreti	204.466,18	% 0,01280428
Hisse Senedi Komisyonu	25.718,44	% 0,00161056
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	4.492,85	% 0,00028136
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.920,45	% 0,00012026
Diğer Giderler	6.224,73	% 0,00038981
TOPLAM GİDERLER	269.326,75	% 1,68660392
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.968.583,22	% 100