

OSMANLI PORTFÖY ANKA 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	% 0,03
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	200,91	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	9.107,28	% 0,11
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.302,67	% 0,2
Fon Yönetim Ücreti	90.467,69	% 1,05
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.293,62	% 0,03
Gecelik Ters Repo Komisyonu	445,24	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.554,65	% 0,03
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18,4	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.861,97	% 0,04
Türev Araçlar Komisyonu	2.469,57	% 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.366,03	% 0,05
TOPLAM GİDERLER	135.471,32	% 1,58
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	8.638.766,02	