

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2020-04

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 2020-04

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.186,45	% 0,008623
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	200,91	% 0,000544
Bağımsız Denetim Ücreti	12.560,26	% 0,033989
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	30.633,64	% 0,082897
Fon Yönetim Ücreti	521.661,31	% 1,411649
Hisse Senedi Komisyonu	19.812,82	% 0,053615
Tahvil Bono Komisyonu	6.920,8	% 0,018728
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.242,4	% 0,003362
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	92,78	% 0,000251
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	18.286,77	% 0,049485
Türev Araçlar Komisyonu	16.532,82	% 0,044739
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.550,99	% 0,020433
TOPLAM GİDERLER	638.681,95	% 1,728315
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	36.954.026,25	% 100