

# OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 6.389,61              | % 0,0050722                                      |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                     | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 120,57                | % 0,00009571                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.566,57              | % 0,00124357                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 39.430,83             | % 0,03130097                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 229.489,86            | % 0,18217359                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                     | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 7.817,51              | % 0,00620569                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.044,33              | % 0,00082901                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 252                   | % 0,00020004                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                     | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                     | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 292,2                 | % 0,00023195                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 490,63                | % 0,00038947                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 8.282,51              | % 0,00657482                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>295.176,62</b>     | <b>% 0,23431704</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>125.973.175,47</b> | <b>% 100</b>                                     |