

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021-1.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 2021-1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	10.827,97	% 0,01057039
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,0001177
Bağımsız Denetim Ücreti	2.103,77	% 0,00205372
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.260,28	% 0,02173073
Fon Yönetim Ücreti	637.970,75	% 0,62279418
Hisse Senedi Komisyonu	127.337,95	% 0,12430873
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	722,2	% 0,00070502
Türev Araçlar Komisyonu	36.278,58	% 0,03541556
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	2.301	% 0,00224626
Diğer Giderler	2.415,15	% 0,0023577
TOPLAM GİDERLER	842.338,22	% 0,82229999
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	102.436.851,88	% 100