

# OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) 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                        | 2.496,43             | % 0,0054536                                      |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 120,57               | % 0,00026339                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.103,77             | % 0,00459581                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 11.121,77            | % 0,02429618                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 191.712,35           | % 0,41880717                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 30.033,37            | % 0,06560971                                     |
| 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                | % 0,00157769                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 2.301                | % 0,00502667                                     |
| Diğer Giderler                              | 1.997,32             | % 0,00436327                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>242.608,78</b>    | <b>% 0,52999349</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>45.775.803,85</b> | <b>% 100</b>                                     |