

OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST 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	0	% 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri	2.279,94	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti	2.902,32	% 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.865,54	% 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti	38.700,89	% 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	797,87	% 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu	942,06	% 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.335,85	% 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	350,45	% 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu	205,13	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.657,09	% 0,00613969
TOPLAM GİDERLER	60.157,71	% 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.596.400,59	% 100