

OSMANLI PORFTÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	4.927,2	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti	2.831,85	% 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	34,61	% 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti	8.994,66	% 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu	356,57	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	396,32	% 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu	20,16	% 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	128,2	% 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu	742,76	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	172,41	% 0,00613969
TOPLAM GİDERLER	18.604,74	% 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.721.915,02	% 100