

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021-2.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 2021-2.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	19.261,05	% 0,01244432
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,0000779
Bağımsız Denetim Ücreti	3.371,1	% 0,00217802
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	96.622,25	% 0,0624264
Fon Yönetim Ücreti	569.030,78	% 0,3676435
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	14.774,96	% 0,00954591
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.871,33	% 0,00185513
Vadeli Ters Repo Komisyonu	252	% 0,00016281
Borsa Para Piyasası Komisyonu	510,32	% 0,00032971
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.068,21	% 0,00198233
Türev Araçlar Komisyonu	668,21	% 0,00043172
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.287,7	% 0,01052327
TOPLAM GİDERLER	726.838,48	% 0,46960103
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	154.777.870,18	% 100