

OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) 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	4.373,31	% 0,00979313
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00026999
Bağımsız Denetim Ücreti	4.527,1	% 0,01013751
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	23.087,62	% 0,05169998
Fon Yönetim Ücreti	382.098,91	% 0,855632
Hisse Senedi Komisyonu	46.304,67	% 0,10368979
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	3.076,6	% 0,00688941
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	2.301	% 0,00515262
Diğer Giderler	4.464,6	% 0,00999755
TOPLAM GİDERLER	470.354,38	% 1,05326199
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	44.656.921,67	% 100