

OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST 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	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.074,37	% 0,03
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.938,08	% 0,05
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.065,02	% 0,15
Fon Yönetim Ücreti	80.801,28	% 0,68
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.008,08	% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu	990,78	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.537,45	% 0,02
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	962,87	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	2.034,22	% 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.249,93	% 0,06
TOPLAM GİDERLER	122.782,65	% 1,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.833.672,57	% 100