

OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.593,56	% 0,04
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	569,83	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	11.691,97	% 0,1
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.456,41	% 0,16
Fon Yönetim Ücreti	55.564,51	% 0,47
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
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	693,42	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.460,18	% 0,12
TOPLAM GİDERLER	106.029,88	% 0,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.791.405,38	% 100