



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST FON
Fon Gider Bilgileri
2018 - 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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00007834
Bağımsız Denetim Ücreti	4.581,76	% 0,00496368
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.284,64	% 0,02305885
Fon Yönetim Ücreti	690.924,58	% 0,74851764
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	218,69	% 0,00023692
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,00073311
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	92.458,63	% 0,10016566
TOPLAM GİDERLER	810.217,31	% 0,8777542
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	92.305.717,65	