



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri



## Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
<b>Bildirim İçeriği</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Açıklama</b>	

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	193,91	% 0,00048745
Bağımsız Denetim Ücreti	7.015,92	% 0,01763653
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.348,01	% 0,01344376
Fon Yönetim Ücreti	93.314,8	% 0,23457358
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	8.139,28	% 0,02046042
Gecelik Ters Repo Komisyonu	327,63	% 0,00082359
Vadeli Ters Repo Komisyonu	835,28	% 0,00209972
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	717,26	% 0,00180304
Türev Araçlar Komisyonu	5.990,11	% 0,01505786
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.656,41	% 0,04941204
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>141.538,61</b>	<b>% 0,35579799</b>
<b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>39.780.609,84</b>	