

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin

Dağılımı

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021-1. Dönem

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Bildirim İçeriği | |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 3,65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,9125 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,43 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,42 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 0 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 49248,64 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 33,93 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 78,572 |
| - Kurucu (%) | % 33,926 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 44,646 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 9,179 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 6,345 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 5,905 |
| Açıklamalar | |