



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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 (%) | % 0,9 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,67 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,67 |
| 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) | 515069,33 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 33,86 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 79,29 |
| - Kurucu (%) | % 42,71 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 57,29 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 10,43 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 6,52 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 3,76 |
| Açıklamalar | |