



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



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

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	21.852,96	% 0,00957999
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00061116
Bağımsız Denetim Ücreti	7.179,64	% 0,00314744
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	289.976,3	% 0,12712099
Fon Yönetim Ücreti	2.645.630,92	% 1,15980249
Hisse Senedi Komisyonu	226.883,21	% 0,09946199
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	33,73	% 0,00001479
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	13.525,58	% 0,0059294
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.138,3	% 0,00400609
Türev Araçlar Komisyonu	3.341,47	% 0,00146485
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	27.768	% 0,01217305
Diğer Giderler	32.662,58	% 0,01431876
TOPLAM GİDERLER	3.279.386,81	% 1,43763098
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	228.110.470,95	% 100