



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 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	197.050,87	% 0,01561141
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00011045
Bağımsız Denetim Ücreti	41.069,84	% 0,00325377
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.023.512,56	% 0,08108809
Fon Yönetim Ücreti	11.297.969,86	% 0,89508503
Hisse Senedi Komisyonu	869,4	% 0,00006888
Tahvil Bono Komisyonu	171.680,06	% 0,0136014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	39.862,92	% 0,00315815
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	744.623,38	% 0,05899301
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.596,5	% 0,00099796
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	27.768	% 0,00219993
Diğer Giderler	269.632,19	% 0,02136169
TOPLAM GİDERLER	13.828.029,7	% 1,09552978
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.262.223.081,5	% 100