



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI 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	109.331,42	% 0,01671385
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00021312
Bağımsız Denetim Ücreti	77.040	% 0,01177736
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	435.448,79	% 0,06656849
Fon Yönetim Ücreti	2.049.498,35	% 0,31331358
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	6.803,44	% 0,00104006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	899.353,78	% 0,13748718
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	168.995,03	% 0,02583483
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	33.085,85	% 0,00505794
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	38.268	% 0,00585016
Diğer Giderler	112.244,53	% 0,01715919
TOPLAM GİDERLER	3.931.463,31	% 0,60101577
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	654.136.466,71	% 100