

# OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

2018 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### 2018 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 62,27                | % 0,0035                                            |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.992                | % 0,1693                                            |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 1.796,6              | % 0,1016                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 26.378,69            | % 1,4922                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 1.886,79             | % 0,1067                                            |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 7,96                 | % 0,0005                                            |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                                 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 834,62               | % 0,0472                                            |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 676,7                | % 0,0383                                            |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 3.780,57             | % 0,2139                                            |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 3.872,65             | % 0,2191                                            |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>42.288,85</b>     | <b>% 2,3923</b>                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.767.741,96</b>  |                                                     |