

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

2018 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	62,27	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	2.992	% 0,0122
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.333,56	% 0,0868
Fon Yönetim Ücreti	100.389,9	% 0,4086
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	728,03	% 0,003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.743,1	% 0,0315
Vadeli Ters Repo Komisyonu	6.876,9	% 0,028
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,0028
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.092,4	% 0,0411
TOPLAM GİDERLER	150.894,86	% 0,6142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	24.568.678,16	