

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 4.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 4.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	4.708,21	% 0,0204
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.100,74	% 0,1173
Fon Yönetim Ücreti	126.516,75	% 0,5474
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	848,53	% 0,0037
Gecelik Ters Repo Komisyonu	10.435,63	% 0,0452
Vadeli Ters Repo Komisyonu	9.047,77	% 0,0391
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	853,7	% 0,0037
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.110,8	% 0,0611
TOPLAM GİDERLER	193.684,4	% 0,838
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	23.111.733,7	