

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 1.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	

2019 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.948,15	% 0,0063
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	1.170	% 0,0025
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.196,77	% 0,0154
Fon Yönetim Ücreti	113.292,57	% 0,2432
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	442,22	% 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9.813,1	% 0,0211
Vadeli Ters Repo Komisyonu	7.541,17	% 0,0162
Borsa Para Piyasası Komisyonu	536,98	% 0,0012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.757,96	% 0,0102
TOPLAM GİDERLER	148.079,96	% 0,3178
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.589.222,65	