

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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	858,4	% 0,0045
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0008
Bağımsız Denetim Ücreti	1.170	% 0,0061
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.742,93	% 0,0301
Fon Yönetim Ücreti	25.741,75	% 0,1349
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	123,2	% 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.450,19	% 0,0076
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.150,86	% 0,006
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	219,9	% 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.266,47	% 0,0119
TOPLAM GİDERLER	38.884,84	% 0,2037
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.087.432,11	