

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

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	10.197,73	% 0,0067
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	1.170	% 0,0008
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.501,07	% 0,018
Fon Yönetim Ücreti	626.003,67	% 0,4099
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.372,63	% 0,0048
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.863,76	% 0,0038
TOPLAM GİDERLER	678.489,9	% 0,4443
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	152.714.840,39	