

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 2.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 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	6.678,53	% 0,0106
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	2.353	% 0,0037
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.437,89	% 0,0277
Fon Yönetim Ücreti	247.920,54	% 0,3941
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	722,9	% 0,0011
Gecelik Ters Repo Komisyonu	16.662,48	% 0,0265
Vadeli Ters Repo Komisyonu	14.591,74	% 0,0232
Borsa Para Piyasası Komisyonu	959,19	% 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,001
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.512,69	% 0,0199
TOPLAM GİDERLER	320.619	% 0,5096
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	62.913.593,4	