

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 2.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 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.520,83	% 0,0089
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti	2.275	% 0,0133
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.109,48	% 0,0648
Fon Yönetim Ücreti	45.780,63	% 0,2669
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	484,47	% 0,0028
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.666,94	% 0,0097
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.304,53	% 0,0076
Borsa Para Piyasası Komisyonu	146,83	% 0,0009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,0036
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.473,22	% 0,0436
TOPLAM GİDERLER	72.541,97	% 0,4229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.152.519,7	