

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM 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	22.728,14	% 0,0106
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	3.055	% 0,0014
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	106.598,76	% 0,0498
Fon Yönetim Ücreti	1.931.754,72	% 0,9018
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	19.999,82	% 0,0093
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	617,9	% 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.876,36	% 0,006
TOPLAM GİDERLER	2.097.792,84	% 0,9793
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	214.208.174,8	