

OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	2.740,72	% 0,0122
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.800	% 0,008
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.317,7	% 0,0726
Fon Yönetim Ücreti	99.523,99	% 0,4429
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	96,46	% 0,0004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	38,6	% 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3.186	% 0,0142
Borsa Para Piyasası Komisyonu	150,81	% 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	569,9	% 0,0025
Türev Araçlar Komisyonu	9.651,57	% 0,043
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.467,29	% 0,011
TOPLAM GİDERLER	136.543,04	% 0,6076
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.470.744,12	