

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 3.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 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	20.131,04	% 0,0201
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti	3.696,36	% 0,0037
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	71.432,39	% 0,0713
Fon Yönetim Ücreti	1.147.106,02	% 1,1455
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	9.117,26	% 0,0091
Gecelik Ters Repo Komisyonu	22.296,75	% 0,0223
Vadeli Ters Repo Komisyonu	20.816,25	% 0,0208
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.234,75	% 0,0042
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	836,8	% 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.199,16	% 0,0152
TOPLAM GİDERLER	1.315.028,92	% 1,3132
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	100.136.769,12	