

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 3.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 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.630,27	% 0,0149
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti	2.386,6	% 0,0135
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	15.491,61	% 0,0875
Fon Yönetim Ücreti	71.884,25	% 0,406
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	687,23	% 0,0039
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.507,65	% 0,0142
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.073,55	% 0,0117
Borsa Para Piyasası Komisyonu	453,93	% 0,0026
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	836,8	% 0,0047
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.981,5	% 0,0564
TOPLAM GİDERLER	109.095,53	% 0,6162
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.704.739,12	