

OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

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	3.321,25	% 0,0178
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.532	% 0,0189
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.453,02	% 0,1415
Fon Yönetim Ücreti	129.525,45	% 0,6927
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	135,54	% 0,0007
Gecelik Ters Repo Komisyonu	38,6	% 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3.186	% 0,017
Borsa Para Piyasası Komisyonu	216,35	% 0,0012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	788,8	% 0,0042
Türev Araçlar Komisyonu	10.730,78	% 0,0574
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.940,39	% 0,0478
TOPLAM GİDERLER	186.868,18	% 0,9994
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.697.560,13	