

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4.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 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.956,28	% 0,0237
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	362,66	% 0,0017
Bağımsız Denetim Ücreti	3.186,4	% 0,0152
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.459,48	% 0,1073
Fon Yönetim Ücreti	113.386,04	% 0,5417
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	729,06	% 0,0035
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.060,04	% 0,0242
Vadeli Ters Repo Komisyonu	4.328,22	% 0,0207
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.005,9	% 0,0048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.055,7	% 0,005
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.520,16	% 0,0598
TOPLAM GİDERLER	169.049,94	% 0,8077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.929.632,27	