

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 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	

2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	5.409,97	% 0,01078512
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.410	% 0,00281092
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	31.759,27	% 0,06331412
Fon Yönetim Ücreti	135.653,26	% 0,27043338
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	116,22	% 0,00023169
Gecelik Ters Repo Komisyonu	14.489,56	% 0,02888586
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	834,01	% 0,00166265
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	% 0,00150873
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.302,55	% 0,01655166
TOPLAM GİDERLER	198.731,64	% 0,39618413
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	50.161.434,27	% 100