

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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	73,59	% 0,01009787
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	251,42	% 0,03449934
Bağımsız Denetim Ücreti	705	% 0,09673867
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	623,41	% 0,08554306
Fon Yönetim Ücreti	7.258,68	% 0,99602138
Hisse Senedi Komisyonu	113,14	% 0,01552484
Tahvil Bono Komisyonu	59,26	% 0,00813154
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	% 0,10384656
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.291,87	% 0,86335767
TOPLAM GİDERLER	16.133,17	% 2,21376093
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	728.767,49	% 100