

OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 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	

2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.924,41	% 0,0159854
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.574,4	% 0,01048637
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	47.057,05	% 0,19167871
Fon Yönetim Ücreti	188.032,78	% 0,76591884
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	217,72	% 0,00088684
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.054,68	% 0,00429606
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	619.589,47	% 2,52378999
Türev Araçlar Komisyonu	1.689,45	% 0,00688168
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	35.019,07	% 0,14264409
TOPLAM GİDERLER	899.159,03	% 3,662568
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	24.549.961,42	% 100