

# OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

## Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

2021 2.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                                            |            |

### 2021 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

|                                          | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                   |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 20.874,66         | % 0,02785303                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                 | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                 | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 952               | % 0,00127025                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 38.708,21         | % 0,05164831                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 680.290,05        | % 0,90770998                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                 | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 7.660,33          | % 0,01022117                                     |
| 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             | 824,9             | % 0,00110066                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                 | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 15.807,59         | % 0,02109204                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 765.117,74        | % 1,02089544                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 74.945.749,38     | % 100                                            |