

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI 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	23.729,12	% 0,01100726
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.736	% 0,00080528
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	86.558,33	% 0,04015194
Fon Yönetim Ücreti	1.381.592,33	% 0,64088126
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	9.180,58	% 0,00425861
Gecelik Ters Repo Komisyonu	124.328,46	% 0,05767243
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	10.883,53	% 0,00504856
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	965,6	% 0,00044791
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	33.405,55	% 0,01549588
TOPLAM GİDERLER	1.672.379,5	% 0,77576914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	215.576.957,24	% 100