

OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 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	

2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	9.052,63	% 0,02628436
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.742	% 0,00505791
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	53.557,12	% 0,15550337
Fon Yönetim Ücreti	223.126,44	% 0,64784876
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	116,54	% 0,00033837
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	971,08	% 0,00281954
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.193,1	% 0,00346417
Türev Araçlar Komisyonu	1.893,48	% 0,00549773
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.777,66	% 0,06903856
TOPLAM GİDERLER	315.430,05	% 0,91585276
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.441.130,98	% 100