

# OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

2019 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

2019 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 2.076,93             | % 0,0055                                         |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 162,14               | % 0,0004                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.170                | % 0,0031                                         |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 10.192,9             | % 0,0272                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 138.637,36           | % 0,3701                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 312,73               | % 0,0008                                         |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 2.609,25             | % 0,007                                          |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 1.858,5              | % 0,005                                          |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.240,29             | % 0,0033                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 218,9                | % 0,0006                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 3.479,65             | % 0,0093                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>161.958,65</b>    | <b>% 0,4323</b>                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>37.463.666,61</b> |                                                  |