



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. B.R.I.C. ÜLKELER YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2021 (Revize)



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Fon Gider Bildirimi 2021 (Revize)

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.249,78	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	104,02	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	11.588,18	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	655.467,39	% 0,06
Fon Yönetim Ücreti	23.117.782,42	% 2,21
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	90.804,08	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.155	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	882	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	3.078.799,04	% 0,29
Vergiler ve Diğer Harcamalar	14.008,8	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	64.760,9	% 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.837.650,8083	% 0,27
TOPLAM GİDERLER	29.877.252,4183	% 2,85
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.046.881.899,941	