

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2020 - 1. 6 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	% 0,542022
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	% 0,601393
Varsa İade Tutarı (TL)	4356,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)	1315,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)	% 2,98
Brüt Getiri (%)	% 24,54
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)	998,06
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)	% 5,5
Açıklamalar	

* İade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme ilişkin azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayrılmakta olup tutarların ödemesi ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir.