

# AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

2020 4.DÖNEM FON 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 | YOKTUR     |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### 2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.840,87             | % 0,001                                          |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.875,88             | % 0,001                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 248.942,08           | % 0,093                                          |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 4.221.731,21         | % 1,579                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 892,5                | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                    | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.293                | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 27.332,8             | % 0,01                                           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 76.569,28            | % 0,029                                          |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>4.583.477,62</b>  | <b>% 1,715</b>                                   |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>267.317.488,1</b> |                                                  |