

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2020 - 2. 6 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgisidir.

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 (%)	% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	% 3,78
Varsa İade Tutarı (TL)	20690,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)	4564,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)	% 14,55
Brüt Getiri (%)	% 36,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)	463,24
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)	% 1,595
Açıklamalar	

Fonun 31.12.2020 itibarıyla gider hesabında yer alan PYŞ tutarı 463,24 TL olup diğer tutar PYŞ'ye ödenen performans ücretidir.