

# AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - Yıllık Bildirim

**Özet Bilgi**

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

## 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>                                     |            |

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.594,32             | % 0,01834                                           |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 603,34               | % 0,00694                                           |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.372,61             | % 0,0733                                            |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 1.483,78             | % 0,01707                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 74.075,27            | % 0,85205                                           |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 944,7                | % 0,01087                                           |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 948,6                | % 0,01091                                           |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 2.046,32             | % 0,02354                                           |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 587,64               | % 0,00676                                           |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 409,47               | % 0,00471                                           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 4.744,09             | % 0,05457                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>93.810,14</b>     |                                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>8.693.787,03</b>  |                                                     |