

# BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.

## 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>                                     |            |

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 7.409,6              | % 0,00995                                        |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                  |
| Noter Ücretleri                             | 190,61               | % 0,000256                                       |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 7.116,5              | % 0,009557                                       |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 8.240,04             | % 0,011065                                       |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.635.307,28         | % 2,19002                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 21.766,72            | % 0,02923                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 472,89               | % 0,000635                                       |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 |                      |                                                  |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                      |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               |                      |                                                  |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                |                      |                                                  |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                      |                                                  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 20.895,15            | % 0,028059                                       |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.701.398,79</b>  | <b>% 2,228475</b>                                |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>74.467.482,04</b> |                                                  |