

# TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - Yıllık Bildirim

**Özet Bilgi**

2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ

## 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>                                     |            |

### 2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 9.176,29             | % 0,01781879                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 517,41               | % 0,00100472                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 3.363,54             | % 0,00653142                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 8.227,56             | % 0,01597652                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 518.325,68           | % 1,00650015                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 23.232,94            | % 0,04511441                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 436,05               | % 0,00084673                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                    | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 0                    | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 12.418,09            | % 0,02411381                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>575.697,56</b>    | <b>% 1,11790656</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>51.497.824,66</b> |                                                  |