

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.396,91	% 0,00137948
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	274,68	% 0,00008618
Bağımsız Denetim Ücreti	6.435,46	% 0,00201905
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	30.968,3	% 0,00971596
Fon Yönetim Ücreti	6.649.489,61	% 2,08620247
Hisse Senedi Komisyonu	538.233,78	% 0,16886479
Tahvil Bono Komisyonu	2,6	% 0,00000082
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11.036,82	% 0,00346268
Vadeli Ters Repo Komisyonu	10.156,14	% 0,00318637
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.377,27	% 0,00074584
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	17.248,37	% 0,00541148
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	52.336,82	% 0,01642009
TOPLAM GİDERLER	7.322.956,76	% 2,29749521
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	318.736.541,55	