

# TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - Yıllık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## 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>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL<br>)  | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                        |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 1.361,6                | % 0,01333391                                        |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                      | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                      | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 4.652,44               | % 0,04556054                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.452,68               | % 0,01422585                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                      | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 2.013,74               | % 0,01972021                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 227.695,07             | % 2,22977864                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 30.710,27              | % 0,30074039                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 22,18                  | % 0,0002172                                         |
| 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                              | 8.856,02               | % 0,08672548                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>276.764</b>         | <b>% 2,71030223</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>10.211.554,9032</b> | <b>% 100</b>                                        |