

# ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2021 - 1. 6 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri

## Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

| Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                                | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                                  | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                            | -          |
| Bildirim İçeriği                                                               |            |
| Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)          | % 1,13     |
| Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)                 | % 1,06     |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                         | 0          |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL) | 492069,53  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)   | % 3,8      |
| Brüt Getiri (%)                                                                | -% 1,31    |
| Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)                              | 492069,53  |
| Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)                       | % 4        |
| Açıklamalar                                                                    |            |

Portföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.