

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

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	

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	74,07	% 0,01361659
Tescil ve İlan Giderleri	4.640,41	% 0,85306575
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	288,85	% 0,05310049
Bağımsız Denetim Ücreti	707,52	% 0,13006633
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	198,32	% 0,03645799
Fon Yönetim Ücreti	4.609,65	% 0,84741101
Hisse Senedi Komisyonu	625,46	% 0,1149809
Tahvil Bono Komisyonu	12,81	% 0,00235492
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	4.890	% 0,89894891
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	150,42	% 0,02765233
TOPLAM GİDERLER	16.197,51	% 2,97765522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	543.968,62	% 100