

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

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - Yıllık Bildirim

**Özet Bilgi**

2018 Yılı 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>                                     |            |

### 2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 70,09                | % 0,0137817                                         |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 4.664,91             | % 0,91725493                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 288,85               | % 0,05679618                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 707,52               | % 0,1391187                                         |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 357,54               | % 0,07030261                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 4.309,72             | % 0,8474144                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 677,44               | % 0,13320411                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 5,02                 | % 0,00098708                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 21,79                | % 0,00428454                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 113,73               | % 0,02236258                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 4.927,44             | % 0,96887585                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 135,24               | % 0,02659206                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>16.279,29</b>     | <b>% 3,20097473</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>508.572,9</b>     | <b>% 100</b>                                        |