

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri



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	

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	45,29	% 0,01389157
Tescil ve İlan Giderleri	4.664,91	% 1,4308443
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	288,85	% 0,0885975
Bağımsız Denetim Ücreti	707,52	% 0,21701404
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	127,95	% 0,03924546
Fon Yönetim Ücreti	2.762,64	% 0,84737063
Hisse Senedi Komisyonu	213,89	% 0,0656054
Tahvil Bono Komisyonu	3,51	% 0,0010766
Gecelik Ters Repo Komisyonu	23,22	% 0,00712215
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	116,91	% 0,03585921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.930,73	% 1,51237793
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	115,92	% 0,03555556
TOPLAM GİDERLER	14.001,34	% 4,29456036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	326.024,99	% 100