

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ 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	47,98	% 0,01418807
Tescil ve İlan Giderleri	4.664,91	% 1,37945116
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	288,85	% 0,08541525
Bağımsız Denetim Ücreti	707,52	% 0,20921932
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	158,33	% 0,04681945
Fon Yönetim Ücreti	2.865,75	% 0,84742517
Hisse Senedi Komisyonu	189,18	% 0,05594204
Tahvil Bono Komisyonu	3,71	% 0,00109708
Gecelik Ters Repo Komisyonu	22,03	% 0,00651445
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	125,89	% 0,03722668
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.934,39	% 1,45913855
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	106,26	% 0,03142193
TOPLAM GİDERLER	14.114,8	% 4,17385915
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	338.171,45	% 100