

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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	9.251,73	% 0,01446726
Tescil ve İlan Giderleri	3.028,61	% 0,00473594
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	243,28	% 0,00038043
Bağımsız Denetim Ücreti	1.451,7	% 0,00227007
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.609,29	% 0,03379121
Fon Yönetim Ücreti	511.652,54	% 0,80008912
Hisse Senedi Komisyonu	68.365,38	% 0,10690536
Tahvil Bono Komisyonu	170,44	% 0,00026652
Gecelik Ters Repo Komisyonu	565	% 0,00088351
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	16.578,08	% 0,02592373
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	29.535,64	% 0,04618592
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.647,58	% 0,01352253
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.855,98	% 0,02635829
TOPLAM GİDERLER	687.955,25	% 1,07577988
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	63.949.443,62	% 100