

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 2035 HEDEF FON SEPETİ 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	2.517,28	% 0,01438683
Tescil ve İlan Giderleri	2.244,48	% 0,01282771
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	243,28	% 0,0013904
Bağımsız Denetim Ücreti	1.451,7	% 0,00829679
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.665,79	% 0,00952037
Fon Yönetim Ücreti	287.396,78	% 1,6425377
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4,03	% 0,00002303
Gecelik Ters Repo Komisyonu	395,5	% 0,00226037
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.491,67	% 0,01424046
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.894,42	% 0,03940317
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.921,16	% 0,02241032
TOPLAM GİDERLER	309.226,09	% 1,76729715
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.497.119,23	% 100