

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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	155.298,29	% 0,01461752
Tescil ve İlan Giderleri	4.988,39	% 0,00046953
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	332,32	% 0,00003128
Bağımsız Denetim Ücreti	13.231,18	% 0,00124539
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	119.601,61	% 0,01125755
Fon Yönetim Ücreti	19.975.087,67	% 1,88016391
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	49.332,99	% 0,00464349
Gecelik Ters Repo Komisyonu	98.653,77	% 0,00928583
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	24.354,29	% 0,00229236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.168,52	% 0,00086299
Türev Araçlar Komisyonu	25.661,1	% 0,00241536
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.082,56	% 0,00104315
TOPLAM GİDERLER	20.486.792,69	% 1,92832837
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.062.412.035,89	% 100