

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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	1.135,9	% 0,01157771
Tescil ve İlan Giderleri	1.328,81	% 0,01354396
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	269,86	% 0,00275056
Bağımsız Denetim Ücreti	1.382	% 0,0140861
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.216	% 0,01239414
Fon Yönetim Ücreti	73.529,08	% 0,74944862
Hisse Senedi Komisyonu	2.204,11	% 0,0224655
Tahvil Bono Komisyonu	72,84	% 0,00074243
Gecelik Ters Repo Komisyonu	817,17	% 0,00832904
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	620,03	% 0,00631969
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	249,67	% 0,00254477
Türev Araçlar Komisyonu	136,22	% 0,00138843
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.531,74	% 0,03599743
TOPLAM GİDERLER	86.493,43	% 0,88158837
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.811.090,16	% 100