

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI 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	1.064,84	% 0,018271
Tescil ve İlan Giderleri	1.591,17	% 0,027301
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	353,29	% 0,006062
Bağımsız Denetim Ücreti	1.443,68	% 0,024771
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	659,06	% 0,011308
Fon Yönetim Ücreti	59.169,44	% 1,015229
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	10.517,75	% 0,180464
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.580,77	% 0,044281
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.907,75	% 0,067049
Diğer Giderler	3.209,67	% 0,055072
TOPLAM GİDERLER	84.497,42	% 1,449807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.828.184,78	% 100