

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN 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	30.549,35	% 0,011914
Tescil ve İlan Giderleri	1.513,09	% 0,00059
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	254,63	% 0,000099
Bağımsız Denetim Ücreti	1.536	% 0,000599
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	45.970	% 0,017928
Fon Yönetim Ücreti	5.255.353,9	% 2,049516
Hisse Senedi Komisyonu	27.684,02	% 0,010796
Tahvil Bono Komisyonu	604,33	% 0,000236
Gecelik Ters Repo Komisyonu	17.616,85	% 0,00687
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.334,89	% 0,00715
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	17.672,47	% 0,006892
Vergiler ve Diğer Harcamalar	7.978,11	% 0,003111
Türev Araçlar Komisyonu	22.790,12	% 0,008888
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.434,55	% 0,004459
TOPLAM GİDERLER	5.459.292,31	% 2,129049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	256.419.256,84	% 100