

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 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	46.172,64	% 0,013321
Tescil ve İlan Giderleri	1.292,6	% 0,000373
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	409,82	% 0,000118
Bağımsız Denetim Ücreti	2.629,12	% 0,000759
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	72.043,18	% 0,020785
Fon Yönetim Ücreti	3.629.490,49	% 1,047148
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	209.533,56	% 0,060453
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	50.213,41	% 0,014487
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.165,6	% 0,000913
Diğer Giderler	59.797,64	% 0,017252
TOPLAM GİDERLER	4.074.748,06	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	346.607.346,28	