

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Fon Gider Bildirimi

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2018 Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	6.117,91	% 0,001124
Tescil ve İlan Giderleri	1.292,1	% 0,000237
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	353,29	% 0,000065
Bağımsız Denetim Ücreti	3.367,52	% 0,000619
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	61.511,49	% 0,011301
Fon Yönetim Ücreti	10.038.400,4	% 1,844305
Hisse Senedi Komisyonu	214,52	% 0,000039
Tahvil Bono Komisyonu	67.083,53	% 0,012325
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	3.563,1	% 0,000655
Türev Araçlar Komisyonu	12.963,5	% 0,002382
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	67.842,02	% 0,012464
Diğer Giderler	10.997,94	% 0,002021
TOPLAM GİDERLER	10.273.707,32	% 1,887536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	544.291.908,82	% 100