

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
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	3.065,13	% 0,019918
Tescil ve İlan Giderleri	1.413,3	% 0,009184
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	353,29	% 0,002296
Bağımsız Denetim Ücreti	1.337,1	% 0,008689
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.182,54	% 0,092161
Fon Yönetim Ücreti	151.332,37	% 0,98339
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	277,4	% 0,001803
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	2.392,65	% 0,015548
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.355,66	% 0,021806
Türev Araçlar Komisyonu	3.335,34	% 0,021674
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.141,45	% 0,020414
Diğer Giderler	12.233,15	% 0,079494
TOPLAM GİDERLER	196.419,38	% 1,276375
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.388.847,26	% 100