

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. UZUN VADELİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi
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	

fon gider bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.696,02	% 0,00042
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	781,27	% 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti	6.258,82	% 0,00056
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	142.137,5	% 0,01264
Fon Yönetim Ücreti	11.283.926,65	% 1,00375
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	939,5	% 0,00008
Gecelik Ters Repo Komisyonu	53.260,85	% 0,00474
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	63.759,89	% 0,00567
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	2.698,04	% 0,00024
Vergiler ve Diğer Harcamalar	53.661,82	% 0,00477
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	152.056,87	% 0,01353
TOPLAM GİDERLER	11.764.177,23	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.124.176.151,05	