

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 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	% 0,00036
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	781,27	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	9.278,64	% 0,00071
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	159.990,78	% 0,01229
Fon Yönetim Ücreti	24.598.852,78	% 1,89001
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	235,83	% 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	30.149,95	% 0,00232
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	173.933,47	% 0,01336
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.337,3	% 0,0001
Vergiler ve Diğer Harcamalar	60.011,03	% 0,00461
Türev Araçlar Komisyonu	80.559,98	% 0,00619
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	176.748,5	% 0,01358
TOPLAM GİDERLER	25.296.575,55	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.301.523.061,97	