

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirim_2018

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	

Fon Gider Bildirim_2018

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	17.141,98	% 0,012328
Tescil ve İlan Giderleri	1.806,6	% 0,001299
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	353,29	% 0,000254
Bağımsız Denetim Ücreti	1.289,48	% 0,000927
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	46.982,82	% 0,033789
Fon Yönetim Ücreti	2.788.233,25	% 2,005243
Hisse Senedi Komisyonu	58.018,44	% 0,041726
Tahvil Bono Komisyonu	147,88	% 0,000106
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.972,28	% 0,002138
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	13.683,02	% 0,009841
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	65.796,57	% 0,04732
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.131,9	% 0,002972
Türev Araçlar Komisyonu	55.575,76	% 0,039969
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.162,6	% 0,002274
Diğer Giderler	11.602,8	% 0,008345
TOPLAM GİDERLER	3.070.898,67	% 2,20853
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	139.047.156,66	% 100