

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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	1.971,07	% 0,012808
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	6,09	% 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	271,31	% 0,001763
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.065,13	% 0,019918
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	10.262,08	% 0,066685
TOPLAM GİDERLER	196.419,38	% 1,276375
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.388.847,26	