

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
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	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.133,2	% 0,000725
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	467,89	% 0,000159
Bağımsız Denetim Ücreti	3.234,94	% 0,001099
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	38.867,79	% 0,013208
Fon Yönetim Ücreti	938.299	% 0,318849
Hisse Senedi Komisyonu	13.317,43	% 0,004525
Tahvil Bono Komisyonu	28.103,3	% 0,00955
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.108,94	% 0,000377
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.471,75	% 0,001859
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.778,22	% 0,000604
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.162,65	% 0,001075
Diğer Giderler	11.845,16	% 0,004025
TOPLAM GİDERLER	1.047.790,27	% 0,356056
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	294.276.846,46	% 100