

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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 Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	65.461,29	% 0,011889
Tescil ve İlan Giderleri	2.778,36	% 0,000505
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	494,17	% 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti	7.012,16	% 0,001274
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	67.971,24	% 0,012345
Fon Yönetim Ücreti	10.213.571	% 1,854934
Hisse Senedi Komisyonu	8.325,29	% 0,001512
Tahvil Bono Komisyonu	26.133,36	% 0,004746
Gecelik Ters Repo Komisyonu	68.626,19	% 0,012464
Vadeli Ters Repo Komisyonu	750	% 0,000136
Borsa Para Piyasası Komisyonu	36.172,27	% 0,006569
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	52.561,19	% 0,009546
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.921,5	% 0,000349
Diğer Giderler	14.189,56	% 0,002577
TOPLAM GİDERLER	10.565.967,58	% 1,918934
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	550.616.535,6	