

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	386,64	% 0,000074
Bağımsız Denetim Ücreti	6.191,22	% 0,001189
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	58.087,36	% 0,011158
Fon Yönetim Ücreti	1.669.078	% 0,320617
Hisse Senedi Komisyonu	324.597,46	% 0,062353
Tahvil Bono Komisyonu	12.636,7	% 0,002427
Gecelik Ters Repo Komisyonu	22.230,16	% 0,00427
Vadeli Ters Repo Komisyonu	360	% 0,000069
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.712,44	% 0,000329
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.919,67	% 0,000369
Diğer Giderler	14.621,48	% 0,002809
TOPLAM GİDERLER	2.111.821,13	% 0,405665
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	520.582.538,69	