

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2020 Yılı 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	

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	217.525,19	% 0,01204874
Tescil ve İlan Giderleri	4.719,36	% 0,00026141
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	364,17	% 0,00002017
Bağımsız Denetim Ücreti	20.447,93	% 0,00113261
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	241.876,45	% 0,01339756
Fon Yönetim Ücreti	36.343.209,32	% 2,01305348
Hisse Senedi Komisyonu	303.421,49	% 0,01680654
Tahvil Bono Komisyonu	60.499,96	% 0,0033511
Gecelik Ters Repo Komisyonu	107.485,07	% 0,00595361
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	29.243,65	% 0,00161981
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	2.213,15	% 0,00012259
Vergiler ve Diğer Harcamalar	97.837,98	% 0,00541925
Türev Araçlar Komisyonu	1.063.449,72	% 0,05890457
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	32.154,03	% 0,00178101
TOPLAM GİDERLER	38.524.447,47	% 2,13387245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.805.377.240,15	% 100