

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK 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	273,38	% 0,01305768
Tescil ve İlan Giderleri	2.546,42	% 0,12162685
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	84,07	% 0,00401551
Bağımsız Denetim Ücreti	1.716,57	% 0,08199001
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	903,21	% 0,0431408
Fon Yönetim Ücreti	17.872,76	% 0,85367205
Hisse Senedi Komisyonu	1.102,39	% 0,0526544
Tahvil Bono Komisyonu	64,08	% 0,00306071
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	838,59	% 0,0400543
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	179,89	% 0,00859224
Türev Araçlar Komisyonu	413,91	% 0,01976994
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.813	% 0,22988747
TOPLAM GİDERLER	30.808,27	% 1,47152197
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.093.633,03	% 100