

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM 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	400,84	% 0,01366853
Tescil ve İlan Giderleri	5.594,72	% 0,19077832
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	84,07	% 0,00286676
Bağımsız Denetim Ücreti	1.717,11	% 0,05855295
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.142,65	% 0,03896403
Fon Yönetim Ücreti	25.017,66	% 0,85309492
Hisse Senedi Komisyonu	2.836,07	% 0,09670916
Tahvil Bono Komisyonu	120,92	% 0,00412334
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1,58	% 0,00005388
Vergiler ve Diğer Harcamalar	50,83	% 0,00173329
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.603	% 0,15696096
TOPLAM GİDERLER	41.569,45	% 1,41750613
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.932.576,38	% 100