

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ HARCAMA TABLOSU

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:		
Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	232,07	0,000100
b. İlan Giderleri	4.002,15	0,001733
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	3.112,00	0,001347
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	35.167,28	0,015226
g. Fon Yönetim Ücreti	4.738.231,31	2,051433
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	4.780.744,81	2,069839
i. Ortaklık Payları Komisyonları	53.311,77	0,023082
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	428,77	0,000186
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	6.398,11	0,002770
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	160,44	0,000069
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	3.715,92	0,001609
o. Türev Araçlar Komisyonları	12.633,22	0,005470
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	76.648,23	0,033185
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	37,99	0,000016
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	28.453,70	0,012319
u. Diğer Giderler	5.247,10	0,002272
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	4.891.131,83	2,117632
Ortalama Fon Toplam Değeri		230.971.781,44

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.