

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Hisse Senedi 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	182,24	0,000074
b. İlan Giderleri	3.641,20	0,001471
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	3.206,00	0,001295
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	23.487,00	0,009490
g. Fon Yönetim Ücreti	5.078.410,46	2,052029
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	5.108.926,90	2,064360
i. Ortaklık Payları Komisyonları	259.835,53	0,104992
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları		0,000000
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	16.557,32	0,006690
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	135,66	0,000055
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları		0,000000
o. Türev Araçlar Komisyonları	27.143,23	0,010968
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	303.671,74	0,122704
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	29,27	0,000012
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.588,29	0,012360
u. Diğer Giderler	8.140,80	0,003289
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	5.451.357,00	2,202725
Ortalama Fon Toplam Değeri		247.482.391,19

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.