

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Borçlanma Araçları 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	0,000039
b. İlan Giderleri	2.900,00	0,000482
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	9.333,00	0,001553
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	60.320,00	0,010036
g. Fon Yönetim Ücreti	11.118.672,57	1,849856
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	11.191.457,64	1,861966
i. Ortaklık Payları Komisyonları		0,000000
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	4.551,32	0,000757
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	37.226,10	0,006193
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	194,77	0,000032
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları		0,000000
o. Kur Farkı Giderleri		0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	41.972,19	0,006983
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	56,00	0,000009
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	72.272,16	0,012024
u. Diğer Giderler	8.522,80	0,001418
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	11.314.280,79	1,882400
Ortalama Fon Toplamı Değeri		601.056.077,68

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.