

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Standart 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	0,000654
b. İlan Giderleri	3.388,68	0,012162
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.038,00	0,003725
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	3.237,00	0,011617
g. Fon Yönetim Ücreti	510.206,57	1,831104
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	518.052,49	1,859262
i. Ortaklık Payları Komisyonları	2.618,50	0,009398
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	324,39	0,001164
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	552,14	0,001982
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	133,35	0,000479
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları		0,000000
o. Kur Farkı Giderleri		0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	3.628,38	0,013022
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	27,52	0,000099
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.418,62	0,012269
u. Diğer Giderler	9.614,80	0,034507
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	534.741,81	1,919159
Ortalama Fon Toplam Değeri		27.863.334,38

Fon'un gerçekleşen gider rasyosunun, içtüzük ve izahnamede belirtilen yıllık fon toplam gider kesintisi oranını aştığının tespit edilmesi nedeniyle 2.552,12-TL'lik tutar Fon'a iade edilmiştir.

 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.