

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
01.01.2018 - 30.06.2018 DÖNEMİ HARCAMA TABLOSU

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:		
Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	254,63	0,005009
b. İlan Giderleri	1.591,17	0,031299
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	697,04	0,013711
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	262,41	0,005162
g. Fon Yönetim Ücreti	26.453,68	0,520349
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	29.258,93	0,575529
i. Ortaklık Payları Komisyonları	0,00	0,000000
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	4.593,25	0,090350
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	827,44	0,016276
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	0,00	0,000000
o. Kur Farkı Giderleri	0,00	0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	5.420,69	0,106626
q. Ödenecek Vergiler	0,00	0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0,00	0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.115,62	0,021944
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	306,99	0,006039
u. Diğer Giderler	2.034,30	0,040015
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	38.136,53	0,750154
Ortalama Fon Toplam Değeri		5.083.829,94

*İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.
Ancak ilgili dönem itibarıyla fon içtüzük ve izahnamesinde belirtilen fon toplam gider rasyosunun aşılması sebebiyle kurucudan 10.444,71TL karşılık ayrılmıştır.Sene sonu itibarıyla fonun kurucudan alacağı bulunması durumunda ilgili tutar dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona nakden iade edilecektir.

 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 