

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

| <b>Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:</b>      |                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                                     | <b>TL</b>           | <b>Ortalama Fon<br/>Toplam Değerine<br/>Oranı %</b> |
| a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri                     | 254,63              | 0,000077                                            |
| b. İlan Giderleri                                     | 800,00              | 0,000242                                            |
| c. Sigorta Ücretleri                                  | 0,00                | 0,000000                                            |
| d. Bağımsız Denetim Ücreti                            | 316,00              | 0,000096                                            |
| e. Katılma Belgesi Basım Giderleri                    | 0,00                | 0,000000                                            |
| f. Saklama Giderleri                                  | 34.653,40           | 0,010495                                            |
| g. Fon Yönetim Ücreti                                 | 1.719.810,73        | 0,520843                                            |
| h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)              | 1.755.834,76        | 0,531753                                            |
| i. Ortaklık Payları Komisyonları                      | 0,00                | 0,000000                                            |
| j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları          | 97.267,00           | 0,029457                                            |
| k. Gecelik Ters Repo Komisyonları                     | 0,00                | 0,000000                                            |
| l. Vadeli Ters Repo Komisyonları                      | 0,00                | 0,000000                                            |
| m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları        | 22.620,34           | 0,006851                                            |
| 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) | 119.887,34          | 0,036308                                            |
| 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              | 18.041,87           | 0,005464                                            |
| t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                       | 20.255,76           | 0,006134                                            |
| u. Diğer Giderler                                     | 7.821,40            | 0,002369                                            |
| <b>Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)</b>                | <b>1.921.841,13</b> | <b>0,582028</b>                                     |
| <b>Ortalama Fon Toplam Değeri</b>                     |                     | <b>330.197.606,77</b>                               |

\*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 125.679,61TL 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.