

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Dengeli Değişken 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	0,000097
b. İlan Giderleri	1.513,09	0,000574
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	432,00	0,000164
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	21.050,00	0,007984
g. Fon Yönetim Ücreti	2.680.020,32	1,016453
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	2.703.270,04	1,025271
i. Ortaklık Payları Komisyonları	17.511,52	0,006642
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	377,52	0,000143
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	4.890,09	0,001855
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	130,35	0,000049
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	9.155,17	0,003472
o. Türev Araçlar Komisyonları	9.972,78	0,003782
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	42.037,43	0,015944
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	38,19	0,000014
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15.671,28	0,005944
u. Diğer Giderler	5.628,67	0,002135
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	2.766.645,61	1,049308
Ortalama Fon Toplam Değeri		263.663.864,16

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.