

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Borçlanma Araçları 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	0,000043
b. İlan Giderleri	800,00	0,000136
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	404,75	0,000069
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	32.540,20	0,005549
g. Fon Yönetim Ücreti	5.376.999,78	0,916938
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	5.410.999,36	0,922736
i. Ortaklık Payları Komisyonları	214,52	0,000037
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	32.374,45	0,005521
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	5.091,01	0,000868
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)	37.679,98	0,006426
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	3.202,03	0,000546
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34.518,73	0,005886
u. Diğer Giderler	5.625,29	0,000959
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	5.492.025,39	0,936553
Ortalama Fon Toplam Değeri		586.408.290,72

*İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.