

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
İkinci Kamu Dış 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	0,000205
b. İlan Giderleri	2.270,18	0,001825
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	414,08	0,000333
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	11.667,15	0,009377
g. Fon Yönetim Ücreti	1.143.084,33	0,918693
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	1.157.690,37	0,930431
i. Ortaklık Payları Komisyonları	0,00	0,000000
j. Tahvil Bono Keşin Alım Satım Komisyonları	2.780,16	0,002234
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	6.981,69	0,005611
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	0,00	0,000000
o. Kur Farkı Giderleri	310.117,24	0,249240
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	319.879,09	0,257086
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	2.070,22	0,001664
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.973,20	0,006408
u. Diğer Giderler	12.745,75	0,010244
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	1.500.358,63	1,205833
Ortalama Fon Toplam Değeri		124.425.118,28

*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 4.565,63TL 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.