

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Karma 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	0,000209
b. İlan Giderleri	1.300,00	0,001066
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	379,97	0,000311
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	20.071,08	0,016451
g. Fon Yönetim Ücreti	1.216.914,07	0,997424
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	1.238.919,75	1,015460
i. Ortaklık Payları Komisyonları	26.846,88	0,022005
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	14.740,85	0,012082
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	7.716,37	0,006325
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	0,00	0,000000
o. Kur Farkı Giderleri	249.255,97	0,204299
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	298.560,07	0,244710
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	1.894,33	0,001553
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.585,19	0,006217
u. Diğer Giderler	12.337,26	0,010112
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	1.559.296,60	1,278052
Ortalama Fon Toplam Değeri		122.005.708,92

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.