

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Borçlanma Araçları Grup 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	0,000580
b. İlan Giderleri	0,00	0,000000
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	622,49	0,001419
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	2.440,91	0,005565
g. Fon Yönetim Ücreti	214.225,49	0,488372
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	217.543,52	0,495936
i. Ortaklık Payları Komisyonları	0,00	0,000000
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	2.448,34	0,005582
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	983,51	0,002242
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)	3.431,85	0,007824
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	404,20	0,000921
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.505,38	0,005712
u. Diğer Giderler	5.361,59	0,012223
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	229.246,54	0,522616
Ortalama Fon Toplam Değeri		43.865.237,94

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

A


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.