

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Dinamik 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	0,000441
b. İlan Giderleri	1.512,07	0,002618
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	228,00	0,000395
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	11.356,00	0,019664
g. Fon Yönetim Ücreti	642.234,69	1,112079
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	655.585,39	1,135197
i. Ortaklık Payları Komisyonları	6.699,65	0,011601
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	108,01	0,000187
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	3.561,95	0,006168
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	78,12	0,000135
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	2.406,33	0,004167
o. Kur Farkı Giderleri	344,42	0,000596
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	13.198,48	0,022854
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	26,04	0,000045
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.587,06	0,006211
u. Diğer Giderler	5.780,18	0,010009
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	678.177,15	1,174316
Ortalama Fon Toplam Değeri		57.750.811,27

*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 21.444,36TL 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. 