

**Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.**  
**Katkı Emeklilik Yatırım Fonu**  
**01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ HARCAMA TABLOSU**

| <b>Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:</b>      |                   |                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                                     | <b>TL</b>         | <b>Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %</b> |
| a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri                     | 182,24            | 0,000068                                    |
| b. İlan Giderleri                                     | 3.080,64          | 0,001151                                    |
| c. Sigorta Ücretleri                                  |                   | 0,000000                                    |
| d. Bağımsız Denetim Ücreti                            | 3.287,00          | 0,001228                                    |
| e. Katılma Belgesi Basım Giderleri                    |                   | 0,000000                                    |
| f. Saklama Giderleri                                  | 29.679,00         | 0,011085                                    |
| g. Fon Yönetim Ücreti                                 | 856.678,60        | 0,319961                                    |
| h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)              | 892.907,48        | 0,333492                                    |
| i. Ortaklık Payları Komisyonları                      | 28.539,82         | 0,010659                                    |
| j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları          | 5.081,67          | 0,001898                                    |
| k. Gecelik Ters Repo Komisyonları                     | 2.108,69          | 0,000788                                    |
| l. Vadeli Ters Repo Komisyonları                      |                   | 0,000000                                    |
| m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları        | 230,50            | 0,000086                                    |
| n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları                 |                   | 0,000000                                    |
| o. Kur Farkı Giderleri                                |                   | 0,000000                                    |
| p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o) | 35.960,68         | 0,013431                                    |
| q. Ödenecek Vergiler                                  |                   | 0,000000                                    |
| r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü       |                   | 0,000000                                    |
| s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler              | 44,49             | 0,000017                                    |
| t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                       |                   | 0,000000                                    |
| u. Diğer Giderler                                     | 9.740,80          | 0,003638                                    |
| <b>Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)</b>                | <b>938.653,45</b> | <b>0,350578</b>                             |
| <b>Ortalama Fon Toplam Değeri</b>                     |                   | <b>267.744.601,05</b>                       |

• İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

  
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.