

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

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:		
Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplam Değerine Oran %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	182,24	0,000191
b. İlan Giderleri	2.901,00	0,003038
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.226,00	0,001284
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	37.529,00	0,039303
g. Fon Yönetim Ücreti	1.920.992,54	2,011822
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	1.962.830,78	2,055639
i. Ortaklık Payları Komisyonları	19.261,18	0,020172
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	194,65	0,000204
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	10.937,03	0,011454
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	170,73	0,000179
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	7.832,01	0,008202
o. Kur Farkı Giderleri		0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	38.395,60	0,040211
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	39,73	0,000042
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11.821,75	0,012381
u. Diğer Giderler	4.441,80	0,004652
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	2.017.529,66	2,112924
Ortalama Fon Toplam Değeri		95.485.211,64

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
