

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ HARCAMA TABLOSU

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:		
Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	182,24	0,004117
b. İlan Giderleri	3.255,79	0,073551
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.337,75	0,030221
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	511,00	0,011544
g. Fon Yönetim Ücreti	46.482,97	1,050084
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	51.769,75	1,169516
i. Ortaklık Payları Komisyonları		0,000000
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları		0,000000
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	8.341,72	0,188446
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	79,93	0,001806
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları		0,000000
o. Kur Farkı Giderleri		0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	8.421,65	0,190251
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	11,35	0,000256
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	606,91	0,013711
u. Diğer Giderler	3.915,20	0,088447
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	64.724,86	1,462182
Ortalama Fon Toplam Değeri		4.426.595,38

Fon'un gerçekleşen gider rasyosunun, içtüzük ve izahnamede belirtilen yıllık fon toplam gider kesintisi oranını aştığının tespit edilmesi nedeniyle 16.474,89 -TL'lik tutar Fon'a iade edilmiştir.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.