



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %2,28'i (yüzdeiki virgülyirmisekiz) olarak uygulanmakta olup, portföye alınan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %3,28 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı sonu itibarıyla portföye alınan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 43,528,211.65-TL, gider rasyosu ise %2,49 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek bir rakam oluşmamıştır.

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	9.260,54	% 0,00053027
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	857,25	% 0,00004909
Bağımsız Denetim Ücreti	22.384,42	% 0,00128177
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	533.505,1	% 0,03054929
Fon Yönetim Ücreti	28.601.087,11	% 1,63774058
Hisse Senedi Komisyonu	718.006,24	% 0,0411141
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.766,75	% 0,00015843
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	25.721,63	% 0,00147286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.469.702,5	% 0,08415734
Vergiler ve Diğer Harcamalar	144.645,22	% 0,0082826
Türev Araçlar Komisyonu	1.927.929,9	% 0,11039612
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	303.700,42	% 0,01739034

TOPLAM GİDERLER	33.759.567,08	% 1,93312278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.746.374.697,2	% 100