



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ  
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
Fon Gider Bilgileri  
2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Fon Gider Bildirim\_2018



## Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
<b>Bildirim İçeriği</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Açıklama</b>	

Fon Gider Bildirim\_2018

Gider Türü	Gider Tutarı ( TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	18.850,7	% 0,012686
Tescil ve İlan Giderleri	2.270,18	% 0,001528
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	353,29	% 0,000238
Bağımsız Denetim Ücreti	1.276,01	% 0,000859
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.667,29	% 0,017947
Fon Yönetim Ücreti	2.743.360,32	% 1,846268
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	130,17	% 0,000088
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.065,69	% 0,002063
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	17.441,65	% 0,011738
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	286,73	% 0,000193
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.254,73	% 0,004209
Türev Araçlar Komisyonu	12.322,31	% 0,008293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.165,6	% 0,00213
Diğer Giderler	18.610,62	% 0,012525
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>2.854.055,29</b>	<b>% 1,920765</b>
<b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>148.589.472,17</b>	<b>% 100</b>