Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
01.01.2018 - 30.06.2018 DÖNEMİ HARCAMA TABLOSU

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:		
Gider Türü	**TL**	**Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %**
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	254,63	0,000080
b. İlan Giderleri	2.183,20	0,000687
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	839,19	0,000264
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	25.507,67	0,008030
g. Fon Yönetim Ücreti	2.915.076,25	0,917643
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	2.943.860,94	0,926704
i. Ortaklık Payları Komisyonları	0,00	0,000000
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	7.912,11	0,002491
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	23.339,54	0,007347
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	0,00	0,000000
o. Kur Farkı Giderleri	1.491.518,98	0,469518
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	1.522.770,63	0,479356
q. Ödenecek Vergiler	0,00	0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0,00	0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	6.997,25	0,002203
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19.420,20	0,006113
u. Diğer Giderler	26.754,82	0,008422
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	**4.519.803,84**	**1,422798**
Ortalama Fon Toplam Değeri		**317.670.133,75**

. İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.