

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

<b>Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:</b>		
<b>Gider Türü</b>	<b>TL</b>	<b>Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %</b>
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	254,63	0,002032
b. İlan Giderleri	926,70	0,007396
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	590,46	0,004712
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	6.298,43	0,050265
g. Fon Yönetim Ücreti	61.321,72	0,489384
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	69.391,94	0,553789
i. Ortaklık Payları Komisyonları	0,00	0,000000
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	844,25	0,006738
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	1.209,61	0,009653
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	0,00	0,000000
o. Kur Farkı Giderleri	74.808,95	0,597020
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	76.862,81	0,613411
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	1.228,21	0,009802
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	823,26	0,006570
u. Diğer Giderler	7.741,07	0,061778
<b>Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)</b>	<b>156.047,29</b>	<b>1,245351</b>
<b>Ortalama Fon Toplam Değeri</b>		<b>12.530.384,97</b>

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

  
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

7