Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Standart 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	0,000851
b. İlan Giderleri	1.650,66	0,005519
c. Sigorta Ücretleri	0,00	0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	567,60	0,001898
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri	0,00	0,000000
f. Saklama Giderleri	2.027,51	0,006779
g. Fon Yönetim Ücreti	271.356,47	0,907345
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+…+g)	275.856,87	0,922394
i. Ortaklık Payları Komisyonları	1.993,47	0,006666
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	239,22	0,000800
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları	0,00	0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	409,29	0,001369
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	0,00	0,000000
o. Kur Farkı Giderleri	0,00	0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+…+o)	2.641,98	0,008834
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	101,94	0,000341
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.772,59	0,005927
u. Diğer Giderler	5.476,46	0,018312
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	**285.849,84**	**0,955807**
Ortalama Fon Toplam Değeri		**29.906.634,06**

*İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.
Ancak ilgili dönem itibarıyla fon içtüzük ve izahnamesinde belirtilen fon toplam gider rasyosunun aşılması sebebiyle kurucudan 1.194,77 TL karşılık ayrılmıştır.Sene sonu itibarıyle fonun kurucudan alacağı bulunması durumunda ilgili tutar dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona nakden iade edilecektir.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.