

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ HARCAMA TABLOSU

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:		
Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	254,63	0,003983
b. İlan Giderleri	1.582,66	0,024757
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.353,40	0,021171
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	773,00	0,012092
g. Fon Yönetim Ücreti	62.979,98	0,985191
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	66.943,67	1,047195
i. Ortaklık Payları Komisyonları	235,65	0,003686
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	46,97	0,000735
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	414,49	0,006484
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	518,61	0,008113
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları		0,000000
o. Türev Araçlar Komisyonları		0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	1.215,72	0,019017
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	202,39	0,003166
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	752,75	0,011775
u. Diğer Giderler	6.657,17	0,104138
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	75.771,70	1,185291
Ortalama Fon Toplam Değeri		6.392.665,81

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.