

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

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:

Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplam Değerine Oran %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	353,29	0,000254
b. İlan Giderleri	1.806,60	0,001299
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.289,48	0,000927
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	46.982,82	0,033789
g. Fon Yönetim Ücreti	2.788.233,25	2,005243
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	2.838.665,44	2,041513
i. Ortaklık Payları Komisyonları	58.018,44	0,041726
j. Tahvil Bono Kasın Alım Satım Komisyonları	147,88	0,000106
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	2.972,28	0,002138
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	13.683,02	0,009841
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	121.372,33	0,087289
o. Kur Farkı Giderleri		0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	196.193,95	0,141099
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	4.131,90	0,002972
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17.141,98	0,012328
u. Diğer Giderler	14.767,79	0,010621
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	3.070.901,06	2,208532
Ortalama Fon Toplam Değeri		139.047.156,66

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

