

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Hisse Senedi 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	0,000090
b. İlan Giderleri	829,60	0,000292
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.554,00	0,000548
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	29.392,00	0,010356
g. Fon Yönetim Ücreti	5.816.308,20	2,049242
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	5.848.338,43	2,060527
i. Ortaklık Payları Komisyonları	160.449,13	0,056531
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları		0,000000
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	28.211,36	0,009940
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	541,59	0,000191
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları		0,000000
o. Türev Araçlar Komisyonları	12.353,58	0,004352
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	201.555,66	0,071013
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	241,17	0,000085
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33.920,44	0,011951
u. Diğer Giderler	14.148,61	0,004985
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	6.098.204,31	2,148561
Ortalama Fon Toplam Değeri		283.827.359,13

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.