

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	225,55	% 0,00131882
Bağımsız Denetim Ücreti	1.045	% 0,00611024
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.613	% 0,01527853
Fon Yönetim Ücreti	137.352,5	% 0,80311693
Hisse Senedi Komisyonu	984,62	% 0,00575719
Tahvil Bono Komisyonu	355,75	% 0,00208011
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	2.995	% 0,01751213
Diğer Giderler	10.505	% 0,06142402
TOPLAM GİDERLER	156.076,42	% 0,91259799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.102.428,59	% 100