

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

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	898,6	% 0,00554594
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	569,71	% 0,00351611
Bağımsız Denetim Ücreti	1.630	% 0,01005997
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.717	% 0,03528394
Fon Yönetim Ücreti	359.296,73	% 2,21749241
Hisse Senedi Komisyonu	647,93	% 0,00399887
Tahvil Bono Komisyonu	116,63	% 0,00071981
Gecelik Ters Repo Komisyonu	26,8	% 0,0001654
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.074,34	% 0,04366111
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.010	% 0,01857699
Diğer Giderler	12.931,95	% 0,07981286
TOPLAM GİDERLER	391.919,69	% 2,41883342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	16.202.839,22	% 100