

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

## Özet Bilgi

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

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

### 2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 717,1                | % 0,00521237                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 520,63               | % 0,00378429                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.271                | % 0,00923849                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 4.842                | % 0,03519495                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 116.088,39           | % 0,84380936                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 414,35               | % 0,00301178                                     |
| 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    | 2.710                | % 0,01969812                                     |
| Diğer Giderler                              | 11.405,95            | % 0,0829062                                      |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>137.969,42</b>    | <b>% 1,00285557</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>13.757.656,11</b> | <b>% 100</b>                                     |