

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI 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	2.413,1	% 0,00051814
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	859,55	% 0,00018456
Bağımsız Denetim Ücreti	11.006	% 0,0023632
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	96.610	% 0,02074405
Fon Yönetim Ücreti	4.422.519,94	% 0,94960102
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.404,47	% 0,00073101
Gecelik Ters Repo Komisyonu	362.147,76	% 0,07776017
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	108.412,57	% 0,02327829
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.855	% 0,0003983
Diğer Giderler		% 0
TOPLAM GİDERLER	5.009.228,39	% 1,07557873
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	465.724.008,81	% 100