

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ 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	2.383,6	% 0,00172619
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	915,08	% 0,00066269
Bağımsız Denetim Ücreti	3.770	% 0,00273021
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.580	% 0,00983454
Fon Yönetim Ücreti	2.939.790,49	% 2,12897559
Hisse Senedi Komisyonu	63.295,88	% 0,04583843
Tahvil Bono Komisyonu	411,43	% 0,00029795
Gecelik Ters Repo Komisyonu	20.412,68	% 0,01478272
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.707,25	% 0,00413315
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.981	% 0,00143463
Diğer Giderler		% 0
TOPLAM GİDERLER	3.052.247,41	% 2,2104161
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	138.084.743,79	% 100