

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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	898,1	% 0,00026616
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	614,03	% 0,00018197
Bağımsız Denetim Ücreti	9.653	% 0,00286074
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	42.760	% 0,01267225
Fon Yönetim Ücreti	6.328.023,24	% 1,87535729
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.999,47	% 0,00118527
Gecelik Ters Repo Komisyonu	25.176,14	% 0,00746114
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	74.303,54	% 0,02202041
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	% 0,00054974
Diğer Giderler		% 0
TOPLAM GİDERLER	6.487.282,52	% 1,92255497
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	337.430.274,28	% 100