

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	17.545,4	% 0,01234
Tescil ve İlan Giderleri	4.895,3	% 0,00344
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	3.734,12	% 0,00263
Bağımsız Denetim Ücreti	6.156,67	% 0,00433
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	15.769,19	% 0,01109
Fon Yönetim Ücreti	2.965.147,62	% 2,08621
Hisse Senedi Komisyonu	120.677,11	% 0,08491
Tahvil Bono Komisyonu	59,77	% 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	26.056,97	% 0,01833
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.316,85	% 0,00304
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.443,82	% 0,00102
Türev Araçlar Komisyonu	12.442,81	% 0,00875
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	10.033,33	% 0,00706
TOPLAM GİDERLER	3.188.278,96	% 2,243205
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	142.130.545,16	