

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi

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	

Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.433,77	% 0,00048847
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	395,02	% 0,00007928
Bağımsız Denetim Ücreti	11.702	% 0,00234866
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	61.110	% 0,01226512
Fon Yönetim Ücreti	1.617.995,64	% 0,32474084
Hisse Senedi Komisyonu	25.643,33	% 0,00514676
Tahvil Bono Komisyonu	35.774,92	% 0,00718023
Gecelik Ters Repo Komisyonu	28.541,57	% 0,00572845
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.413,78	% 0,00068516
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.540	% 0,00030909
Diğer Giderler	15.554,42	% 0,00312186
TOPLAM GİDERLER	1.804.104,45	% 0,36209393
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	498.242.118,48	% 100