

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	983,7	% 0,00028343
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	395,02	% 0,00011382
Bağımsız Denetim Ücreti	9.837	% 0,0028343
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	44.785	% 0,01290374
Fon Yönetim Ücreti	7.566.886,56	% 2,18022013
Hisse Senedi Komisyonu	22.360,08	% 0,00644253
Tahvil Bono Komisyonu	3.886	% 0,00111966
Gecelik Ters Repo Komisyonu	79.351,27	% 0,0228632
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	140.005,13	% 0,04033918
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	58.967,57	% 0,01699012
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	13.025,28	% 0,00375293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.540	% 0,00044371
Diğer Giderler	63.912,03	% 0,01841475
TOPLAM GİDERLER	8.005.934,64	% 2,30672149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	347.069.842,3	% 100