

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	395,02	% 0,00013772
Bağımsız Denetim Ücreti	8.423	% 0,00293666
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	41.840	% 0,01458742
Fon Yönetim Ücreti	5.384.425,38	% 1,8772675
Hisse Senedi Komisyonu	234,78	% 0,00008186
Tahvil Bono Komisyonu	5.458,01	% 0,00190292
Gecelik Ters Repo Komisyonu	32.586,17	% 0,01136109
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	43.521,29	% 0,0151736
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	% 0,00053692
Diğer Giderler	56.044,26	% 0,0195397
TOPLAM GİDERLER	5.574.467,91	% 1,94352539
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	286.822.489,31	% 100