

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ 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	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	395,02	% 0,00112592
Bağımsız Denetim Ücreti	1.104	% 0,00314672
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.220	% 0,03483051
Fon Yönetim Ücreti	771.965,25	% 2,20032274
Hisse Senedi Komisyonu	892,71	% 0,00254448
Tahvil Bono Komisyonu	340,47	% 0,00097044
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.190,76	% 0,02049573
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	19.184,72	% 0,05468196
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	% 0,00438944
Diğer Giderler	21.430	% 0,06108166
TOPLAM GİDERLER	836.262,93	% 2,3835896
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	35.084.182,75	% 100