

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş AGRESİF 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	% 0,00314188
Bağımsız Denetim Ücreti	314	% 0,00249747
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.876	% 0,01492119
Fon Yönetim Ücreti	275.995,43	% 2,19519258
Hisse Senedi Komisyonu	3.397,49	% 0,02702271
Tahvil Bono Komisyonu	228,91	% 0,00182069
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.300,59	% 0,01829827
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.404,49	% 0,03503212
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	30,93	% 0,00024601
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.540	% 0,01224874
Diğer Giderler	10.047,25	% 0,07991309
TOPLAM GİDERLER	300.530,11	% 2,39033475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.572.720,6	% 100