

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

Fon Gider Bilgileri 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	252,21	% 0,00001752
Bağımsız Denetim Ücreti	25.842	% 0,00179533
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	485.800	% 0,0337501
Fon Yönetim Ücreti	15.258.019,5	% 1,06002396
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	18,26	% 0,00000127
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	704.192,58	% 0,04892254
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.840	% 0,00012783
Diğer Giderler	194.238,79	% 0,0134944
TOPLAM GİDERLER	16.670.203,34	% 1,15813294
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.439.403.264,14	% 100