

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 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	817,9	% 0,00028472
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	445,02	% 0,00015492
Bağımsız Denetim Ücreti	12.478	% 0,00434372
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	56.625	% 0,01971174
Fon Yönetim Ücreti	5.444.986,64	% 1,89545548
Hisse Senedi Komisyonu	613,75	% 0,00021365
Tahvil Bono Komisyonu	7.223,95	% 0,00251473
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18.648,67	% 0,00649179
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.477,01	% 0,00086227
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.840	% 0,00064052
Diğer Giderler	49.386,95	% 0,0171921
TOPLAM GİDERLER	5.595.542,89	% 1,94786565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	287.265.340,5	% 100