

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2021 Fon Gider Bildirimi

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	

2021 Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.408,73	% 0,00039303
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	853,8	% 0,0002382
Bağımsız Denetim Ücreti	10.596	% 0,00295621
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	78.792	% 0,02198241
Fon Yönetim Ücreti	7.795.322,95	% 2,17484016
Hisse Senedi Komisyonu	78.698,57	% 0,02195635
Tahvil Bono Komisyonu	1.925,74	% 0,00053727
Gecelik Ters Repo Komisyonu	74.306,79	% 0,02073107
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	114.764,58	% 0,03201851
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	5.948,8	% 0,00165967
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	139.232,89	% 0,03884499
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.091	% 0,00086237
Diğer Giderler	62.061,63	% 0,01731476
TOPLAM GİDERLER	8.367.003,48	% 2,334335
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	358.431.838,78	% 100