

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek

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 Bildirimi 1. Ceyrek

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	51,87	% 0,00017442
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	212,44	% 0,00071437
Bağımsız Denetim Ücreti	616	% 0,00207141
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.990	% 0,02350516
Fon Yönetim Ücreti	110.669,83	% 0,3721476
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	104,27	% 0,00035063
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.075,91	% 0,00698063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	900,63	% 0,00302853
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	0	% 0
TOPLAM GİDERLER	121.620,95	% 0,40897275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	29.738.155,26	% 100