

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek

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 3. Çeyrek

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	51,87	% 0,00009571
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	212,44	% 0,000392
Bağımsız Denetim Ücreti	2.048,57	% 0,00378006
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	48.300	% 0,08912412
Fon Yönetim Ücreti	612.275,33	% 1,12978263
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	450,32	% 0,00083094
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.059,17	% 0,0019544
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12.147,13	% 0,02241413
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.816,15	% 0,0125773
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	0	% 0
TOPLAM GİDERLER	683.360,98	% 1,26095128
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	54.194.082,65	% 100