

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek



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 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	% 0,00003003
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	308,8	% 0,0001788
Bağımsız Denetim Ücreti	5.612	% 0,00324949
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	146.750	% 0,08497204
Fon Yönetim Ücreti	2.596.755,99	% 1,50358881
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	57,48	% 0,00003328
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.206,2	% 0,00127745
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	879,72	% 0,00050938
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	23.649,31	% 0,01369356
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.612,27	% 0,00093355
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	0	% 0
TOPLAM GİDERLER	2.777.883,64	% 1,6084664
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	172.703.864,71	% 100