

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 1. 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 1. Çeyrek

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	378,16	% 0,00123928
Bağımsız Denetim Ücreti	528	% 0,00173033
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.605	% 0,02819978
Fon Yönetim Ücreti	111.640,23	% 0,36586057
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1,03	% 0,00000338
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.764,19	% 0,0057815
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	594,24	% 0,00194741
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	915,12	% 0,00299898
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	0	% 0
TOPLAM GİDERLER	124.425,97	% 0,40776122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	30.514.419,46	% 100