

# HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | .          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 378,16               | % 0,00223909                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 716                  | % 0,00423945                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 10.000               | % 0,0592102                                      |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 208.303,79           | % 1,23337086                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 9.551,37             | % 0,05655385                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 385,61               | % 0,0022832                                      |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 611,41               | % 0,00362017                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 834,16               | % 0,00493908                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 2.032,23             | % 0,01203287                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 0                    | % 0                                              |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>232.812,73</b>    | <b>% 1,37848878</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>16.888.982,64</b> | <b>% 100</b>                                     |