

# HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

### 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                         | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                           | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | .          |
| Bildirim İçeriği                                                        |            |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 2,19     |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,08     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 1,032271 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 1,032271 |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 10460,02   |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0          |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 10460,02   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 22606,81   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 19,99    |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 48,07    |
| - Kurucu (%)                                                            | % 50       |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0        |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 50       |
| - Diğer (%)                                                             | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 7,98     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 5,33     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 38,62    |
| Açıklamalar                                                             |            |