KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
Fon Gider Bilgileri
2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

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

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.840,98	% 0,0042838
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	391,32	% 0,00043643
Bağımsız Denetim Ücreti	1.526	% 0,00170193
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	61.786,89	% 0,06891013
Fon Yönetim Ücreti	800.413,91	% 0,89269143
Hisse Senedi Komisyonu	1.874,55	% 0,00209066
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.917,33	% 0,00659952
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	657,3	% 0,00073308
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	61.439,91	% 0,06852315
Türev Araçlar Komisyonu	10.989,79	% 0,01225677
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.722,74	% 0,02534238
TOPLAM GİDERLER	971.560,72	% 1,08356928
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	89.662.999,59	% 100