

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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	% 0,00460477
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	391,32	% 0,00046913
Bağımsız Denetim Ücreti	5.842,79	% 0,00700464
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	34.242,37	% 0,04105152
Fon Yönetim Ücreti	620.518,79	% 0,74391001
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	520,98	% 0,00062458
Gecelik Ters Repo Komisyonu	10.214,48	% 0,01224565
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.010,52	% 0,00241032
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.650,42	% 0,02355794
TOPLAM GİDERLER	697.232,65	% 0,83587855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	83.413.152,13	% 100