

HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimleri



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 Bildirimleri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.840,98	% 0,00069393
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	391,32	% 0,0000707
Bağımsız Denetim Ücreti	19.436,12	% 0,00351144
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	422.000,61	% 0,07624109
Fon Yönetim Ücreti	9.935.323,65	% 1,7949734
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	24.759,64	% 0,00447322
Gecelik Ters Repo Komisyonu	101.290,2	% 0,01829968
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	34.474,41	% 0,00622835
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	108.237,74	% 0,01955486
TOPLAM GİDERLER	10.649.754,67	% 1,92404666
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	553.508.128,37	% 100