

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimleri

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	% 0,00034739
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	391,32	% 0,00003539
Bağımsız Denetim Ücreti	18.729,05	% 0,00169391
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	772.411,42	% 0,06985904
Fon Yönetim Ücreti	12.677.628,52	% 1,1466
Hisse Senedi Komisyonu	58.519,51	% 0,00529267
Tahvil Bono Komisyonu	2.921,89	% 0,00026426
Gecelik Ters Repo Komisyonu	707.329,11	% 0,06397281
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3.307,2	% 0,00029911
Borsa Para Piyasası Komisyonu	8.839,42	% 0,00079946
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	4.344,46	% 0,00039293
Vergiler ve Diğer Harcamalar	108.252	% 0,00979061
Türev Araçlar Komisyonu	262.043,21	% 0,02369992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	191.212,64	% 0,0172938
TOPLAM GİDERLER	14.819.770,73	% 1,3403413
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.105.671.425,98	% 100