

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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	% 0,00432657
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	391,32	% 0,00044079
Bağımsız Denetim Ücreti	6.467,47	% 0,00728511
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	54.142,12	% 0,06098695
Fon Yönetim Ücreti	996.099,73	% 1,12203005
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.451,56	% 0,00163507
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12.335,69	% 0,01389521
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.870,21	% 0,00323307
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	26.180,19	% 0,02948998
TOPLAM GİDERLER	1.103.779,27	% 1,2433228
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	88.776.564,64	% 100