

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2020 - 4. 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	1.920,49	% 0,00296619
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	391,32	% 0,00060439
Bağımsız Denetim Ücreti	5.380,72	% 0,00831051
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	53.825,77	% 0,08313376
Fon Yönetim Ücreti	1.631.878,59	% 2,52043205
Hisse Senedi Komisyonu	109.401,45	% 0,16897024
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.133,18	% 0,00638369
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.361,22	% 0,0021024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	28.139,53	% 0,04346143
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.184,34	% 0,02963016
TOPLAM GİDERLER	1.855.616,61	% 2,86599482
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	64.745.986,27	% 100