

HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) 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	3.840,98	% 0,00054303
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	391,32	% 0,00005532
Bağımsız Denetim Ücreti	4.490,16	% 0,00063481
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	652.013,67	% 0,09218002
Fon Yönetim Ücreti	7.132.114,13	% 1,00832001
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	57,8	% 0,00000817
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	344,82	% 0,00004875
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	7.832.476,3	% 1,10733542
Türev Araçlar Komisyonu	675,25	% 0,00009547
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	127.542,36	% 0,01803161
TOPLAM GİDERLER	15.753.946,79	% 2,22725261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	707.326.449,76	% 100