

HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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 Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.602	% 0,00129041
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	316,51	% 0,00008875
Bağımsız Denetim Ücreti	152,51	% 0,00004276
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	115.518,27	% 0,03239147
Fon Yönetim Ücreti	850.138,93	% 0,23838001
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	202,02	% 0,00005665
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	22.855,34	% 0,00640867
TOPLAM GİDERLER	993.785,58	% 0,27865871
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	356.631.799,17	% 100