

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Aylık Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

Aylık 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	% 0,0012764
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	342,14	% 0,0000949
Bağımsız Denetim Ücreti	4.134,24	% 0,00114666
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	141.238,17	% 0,03917347
Fon Yönetim Ücreti	1.725.209,99	% 0,47849999
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	35,96	% 0,00000997
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	154,56	% 0,00004287
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	24.749,34	% 0,00686442
Vergiler ve Diğer Harcamalar	10.253,32	% 0,00284384
Türev Araçlar Komisyonu	16.627,41	% 0,00461174
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	163.313,56	% 0,04529625
TOPLAM GİDERLER	2.090.660,69	% 0,57986049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	360.545.460,91	% 100