

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 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	4.659,52	% 0,0256186
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	324,33	% 0,00178321
Bağımsız Denetim Ücreti	1.261,64	% 0,00693665
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.040,74	% 0,08819392
Fon Yönetim Ücreti	133.060,01	% 0,73157998
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	66,1	% 0,00036343
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.163,49	% 0,00639701
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.254,97	% 0,00689998
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	15,62	% 0,00008588
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.664,88	% 0,03114619
TOPLAM GİDERLER	163.511,3	% 0,89900484
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.188.033,28	% 100