

HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

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	% 0,00115774
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	324,33	% 0,00008059
Bağımsız Denetim Ücreti	324,01	% 0,00008051
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	249.585,87	% 0,06201425
Fon Yönetim Ücreti	1.962.904,02	% 0,48772001
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	369,6	% 0,00009183
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	15,62	% 0,00000388
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	46.014,9	% 0,01143326
TOPLAM GİDERLER	2.264.197,87	% 0,56258207
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	402.465.344,34	% 100