

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 4. 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	10.008,88	% 0,00219162
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.077,22	% 0,00023588
Bağımsız Denetim Ücreti	22.670,32	% 0,00499407
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	699.469	% 0,15316105
Fon Yönetim Ücreti	9.142.904,85	% 2,002
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	25.612,18	% 0,00560824
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.971,06	% 0,0004316
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	188.142,25	% 0,04119706
Vergiler ve Diğer Harcamalar	430.062,78	% 0,09416982
Türev Araçlar Komisyonu	94.274,78	% 0,02064312
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	372.612,85	% 0,08159014
TOPLAM GİDERLER	10.988.806,17	% 2,40619259
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	456.688.554,28	% 100