



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | .          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı ( TL)     | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                        |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                      | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 45.000                 | % 0,00342145                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                      | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 3.695,26               | % 0,00028096                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 92.867,54              | % 0,00706092                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                      | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 910.743,28             | % 0,06924579                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 7.784.598,09           | % 0,59187994                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                      | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 2.476,47               | % 0,00018829                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.007.921,81           | % 0,07663449                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                      | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 657.313,89             | % 0,04997701                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                      | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 3.600                  | % 0,00027372                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                      | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                      | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 267.691,22             | % 0,02035315                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>10.775.907,56</b>   | <b>% 0,81931571</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.315.232.632,6</b> | <b>% 100</b>                                     |