



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2023 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

PJL Fonu Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

| Fon Gider Bilgileri                                 |            |
|---|------------|
| <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>                                     |            |

PJL Fonu Fon Gider Bilgileri

| Gider Türü                                  | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---|-----------------------|--|
| İhraç İzni Giderleri                        |                       |  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 13.151,04             | % 0,01   |
| Sigorta Giderleri                           |                       |  |
| Noter Ücretleri                             |                       |  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 59.714,27             | % 0,03   |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                       |  |
| Saklama Ücretleri                           | 225.271,15            | % 0,13   |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 2.573.279,86          | % 1,5  |
| Hisse Senedi Komisyonu                      |                       |  |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 425,98                | % 0  |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 37.915,5              | % 0,02   |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 20.611,5              | % 0,01   |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 147.606,72            | % 0,09   |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                       |  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 4.519,49              | % 0  |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                       |  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                       |  |
| Diğer Giderler                              | 112.443,02            | % 0,07   |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>3.194.938,53</b>   | <b>% 1,86</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>171.952.926,25</b> |  |