



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2023 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PJL Fonu Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

PJL Fonu Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
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
TOPLAM GİDERLER	3.194.938,53	% 1,86
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	171.952.926,25	