



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON) Fon Gider Bilgileri 2023 - 4. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

PPB Fonu Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## 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>                                     |            |

PPB Fonu Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 6.575,52             | % 0,03                                           |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                  |
| Noter Ücretleri                             |                      |                                                  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 60.120,95            | % 0,27                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 87.983,41            | % 0,4                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 637.300,24           | % 2,89                                           |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 25.915,64            | % 0,12                                           |
| Tahvil Bono Komisyonu                       |                      |                                                  |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 |                      |                                                  |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                      |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 9.194,64             | % 0,04                                           |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 4.519,49             | % 0,02                                           |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 5.938,03             | % 0,03                                           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 54.806,85            | % 0,25                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>892.354,77</b>    | <b>% 4,05</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>22.022.940,07</b> |                                                  |