



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2023 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PBF 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	

PBF Fonu Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti		
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	27.629,08	% 0
Fon Yönetim Ücreti	108.297,61	% 0,02
Hisse Senedi Komisyonu	69.361,53	% 0,01
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	37.924,18	% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu	12.034,12	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	4.794,17	% 0
TOPLAM GİDERLER	260.040,69	% 0,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	718.630.493	