

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.449.972.127,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.148.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,473170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,345905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,26
c-)Devlet Tahvili	:	11,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,62
l-) Katılım Hesabı	:	5,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	35.000.000,00	102,101700	18/03/26	46,765720		81262378		103,382900	36.184.015,04	10,95	2,49	2,50
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	25.000.000,00	102,400700	02/12/25	47,175638		80688433		101,970908	25.492.727,03	7,71	1,76	1,76
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	53.000.000,00	103,705900	24/02/26	47,336700		81175296		101,763873	53.934.852,54	16,32	3,71	3,72
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	60.000.000,00	100,765300	24/02/26	47,271751		81175296		101,820931	61.092.558,80	18,50	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								173.000.000,00								176.704.153,41	53,48	12,17	12,19
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42614	40,00		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				98,708156	19.741.631,13	5,97	1,36	1,36
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKYM42614	40,00		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				98,708793	9.870.879,28	2,99	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.612.510,41	8,96	2,04	2,04
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	12.640.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	14.951.645,00	4,52	1,03	1,03
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	40.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				100,536746	40.214.698,34	12,17	2,77	2,77
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN	01/10/26	183	TRFISFAE2610	21,42	1	15.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				100,105558	15.015.833,69	4,54	1,03	1,04

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRM020426T19	TL	G A.Ş. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	02/04/26	1	TRM020426T19	0,00		50.000.000,00	96,855500	03/03/26	43,667431		81203059		99,900781	49.950.390,25	15,12	3,44	3,44		
GRUP TOPLAMI								117.640.000,00								120.132.567,28	36,35	8,27	8,28		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMWQ52613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	20/05/26	49	TRPTMWQ52613	19,16	1	3.550.000,00	100,000000	19/12/25	52,328127				112,610540	3.997.674,18	1,21	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00								3.997.674,18	1,21	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								324.190.000,00								330.446.905,28	100,00	22,76	22,79		
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26				27.383.465,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	65,57	13,78	13,81
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	55.060.258,90	39,990000	31/03/26				7.530.455,00	81313835	55.060.258,90	39,990000	55.060.258,90	18,03	3,79	3,80
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,99	2	7.007.669,32	39,990000	31/03/26				10.362.085,00	81313835	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	2,30	0,48	0,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	43.047.111,51	39,990000	31/03/26				6.409.125,00	81313835	43.047.111,51	39,990000	43.047.111,51	14,10	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								305.334.163,02								305.334.163,02	100,00	21,02	21,06		
GRUP TOPLAMI								305.334.163,02								305.334.163,02	100,00	21,02	21,06		
MEVDUAT																					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0				37,00		31/03/26				10.790.605,63	37,000000	10.790.605,63	2,34	0,74	0,74		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	2				37,00		19/02/26				39.417.944,70	37,000000	39.339.799,14	8,53	2,71	2,71		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/04/26	8				36,50		23/02/26				34.220.590,38	36,500000	33.953.851,60	7,37	2,34	2,34		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/04/26	12				39,25		09/03/26				44.370.725,20	39,250000	43.812.217,19	9,50	3,02	3,02		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/04/26	13				39,00		09/03/26				28.933.994,88	39,000000	28.542.302,35	6,19	1,97	1,97		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/04/26	13				39,25		10/03/26				64.532.577,12	39,250000	63.653.058,02	13,81	4,38	4,39		
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/04/26	15				38,00		02/03/26				44.928.185,66	38,000000	44.247.712,44	9,60	3,05	3,05		
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/04/26	19				39,00		06/03/26				29.761.188,78	39,000000	29.176.883,96	6,33	2,01	2,01		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/04/26	20				40,00		18/03/26				77.627.428,76	40,000000	75.974.783,10	16,48	5,23	5,24		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29				39,75		17/03/26				42.409.639,50	39,750000	41.121.324,47	8,92	2,83	2,84		
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		07/05/26	36				40,50		25/03/26				31.431.369,86	40,500000	30.228.491,35	6,56	2,08	2,08		
ODEA BANK A.Ş.	TL		08/05/26	37				41,00		24/03/26				10.505.479,45	41,000000	10.088.050,95	2,19	0,69	0,70		
ODEA BANK A.Ş.	TL		08/05/26	37				41,50		27/03/26				10.477.534,25	41,500000	10.055.688,15	2,18	0,69	0,69		
GRUP TOPLAMI								450.736.288,73							460.984.768,35	100,00	31,74	31,78			
GRUP TOPLAMI								450.736.288,73							460.984.768,35	100,00	31,74	31,78			
TPP																					
TPP			01/04/26	0				41,30		31/03/26				95649	153.263.222,38	41,300000	153.263.222,38	54,55	10,56	10,57	
TPP			01/04/26	0				41,30		31/03/26				95650	50.056.575,34	41,300000	50.056.575,34	17,82	3,45	3,45	
TPP			01/04/26	0				41,25		31/03/26				95653	77.617.619,52	41,250000	77.617.619,52	27,63	5,35	5,35	
GRUP TOPLAMI								280.937.417,24							280.937.417,24	100,00	19,36	19,37			
GRUP TOPLAMI								280.937.417,24							280.937.417,24	100,00	19,36	19,37			
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/04/26	9				37,00		24/02/26				54.006.089,04	37,000000	53.534.871,23	72,08	3,69	3,69		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33				40,50		30/03/26				21.492.797,37	40,500000	20.735.228,34	27,92	1,43	1,43		
GRUP TOPLAMI								72.339.315,07							74.270.099,57	100,00	5,12	5,12			
GRUP TOPLAMI								72.339.315,07							74.270.099,57	100,00	5,12	5,12			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.451.973.353,46		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.451.973.353,46	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.704,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.024.929,99	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.449.972.127,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326.337,06	0,0225 %
Fon Yönetim Ücreti	1.490.345,53	0,1028 %
Kayda Alma Ücreti	32.079,52	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.899,41	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.100,00	0,0016 %

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.174,93	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.520,00	0,0004 %
	2.016.247,45	0,1391 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar