

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TEMMUZ 2024

I-FONUN 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	:	517.068.801,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.116.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,199206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,109453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,25
g-)TPP-PPP Borçlanma	:	11,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	72,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,45
H)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.113.403.821,95
L-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.038.063.299,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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																				
Özel Sektör																				
TRF5M82412	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/24		TRF5M82412	86,53		18.000.000,00	87,892000	10/05/24				86,527209	98,474799	17.725.463,84	31,70	3,42	3,43	
TRF5SYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24		TRF5SYE2413	69,21		6.400.000,00	100,000000	09/04/24				69,205666	118,534212	7,566.189,58	13,57	1,47	1,47	
TRFCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24		TRFCELE2415	62,39		22.000.000,00	100,000000	12/07/24				62,389868	102,692203	22,592.284,73	40,40	4,36	4,37	
TRFDZFK42428	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/12/24		TRFDZFK42428	59,31		8.000.000,00	100,000000	31/07/24				59,306696	100,127859	8,010.212,71	14,33	1,55	1,55	
GRUP TOPLAMI																54.400.000,00	100,00	10,80	10,82	
T.REPO																				
TRT170628T12	TL	HAZİNE	01/08/24		TRT170628T12			17.021.909,04	47,040000	31/07/24		16.131.920,00	789072516902647006	17,021.909,04	47,040000	17,021.909,04	4,99	3,29	3,29	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/08/24		TRT180625T13			123.158.518,36	47,040000	31/07/24		26.883.580,00	789072516902647082	123.158.518,36	47,040000	123.158.518,36	36,06	23,76	23,82	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/08/24		TRT180625T13			18.023.197,81	47,040000	31/07/24		3.894.280,00	789072516902647081	18,023.197,81	47,040000	18,023.197,81	5,28	3,48	3,49	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/08/24		TRT180625T13			92.118.566,58	47,040000	31/07/24		19.883.655,00	789072516902647005	92,118.566,58	47,040000	92,118.566,58	26,98	17,79	17,82	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/08/24		TRT180625T13			91.117.277,81	47,040000	31/07/24		19.687.525,00	789072516902647007	91,117.277,81	47,040000	91,117.277,81	26,69	17,59	17,62	
GRUP TOPLAMI																341.439.469,60	100,00	65,91	66,04	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		23/10/24			52,00		18.312.131,15		23/07/24				20.705.716,82	62,000000	18,533.525,80	100,00	3,58	3,58	
GRUP TOPLAMI																18.312.131,15	100,00	3,58	3,58	
TPP																				
TPP	01/08/24					48,00		62.081.534,25	48,000000	31/07/24				240439	62,081.534,25	48,000000	62,081.534,25	60,83	11,99	12,01
TPP	01/08/24					47,55		20.026.054,79	47,500000	31/07/24				240440	20,026.054,79	47,500000	20,026.054,79	19,63	3,87	3,87
TPP	01/08/24					47,50		19.935.910,27	47,500000	31/07/24				240441	19,935.910,27	47,500000	19,935.910,27	19,54	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI																102.043.499,31	100,00	19,71	19,74	
GRUP TOPLAMI																102.043.499,31	100,00	19,71	19,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																517.930.645,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	517.930.645,57	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.567,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.411,93	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	517.068.801,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.924,29	0,0224 %
Fon Yönetim Ücreti	660.507,51	0,1277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	0,24	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	8.848,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.527,85	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.321,71	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.689,73	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.350,00	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	5.220,96	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,04	0,0007 %
	866.991,18	0,1677 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR

BİHAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN72416	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/07/24	02/07/24	0,813	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFYKYM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/24	03/07/24	0,863	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCELL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		12/07/24	12/07/24	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
						Toplamı:	32.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BİHAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCELE2415	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		10/10/24	12/07/24	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TRFDZKA2428	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		11/12/24	31/07/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
						Toplamı:	30.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		7.000.000,00	4.705.750,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		10.000.000,00	2.435.875,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		190.000.000,00	44.899.455,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		73.000.000,00	48.019.175,00
TRT081128T15	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		52.000.000,00	49.702.100,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		148.000.000,00	19.595.620,00
TRT131027T10	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		77.000.000,00	71.245.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		135.000.000,00	17.855.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		200.000.000,00	29.698.900,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		107.000.000,00	35.246.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		156.000.000,00	23.137.950,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		93.000.000,00	30.634.715,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		61.000.000,00	28.499.570,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		139.000.000,00	64.941.640,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		60.000.000,00	19.799.630,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		12.000.000,00	2.947.110,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		25.000.000,00	14.222.045,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		25.000.000,00	14.222.045,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		175.000.000,00	117.442.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		25.000.000,00	16.777.575,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		25.000.000,00	14.222.045,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		15.000.000,00	4.949.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		94.000.000,00	31.019.050,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		185.000.000,00	60.677.470,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		15.000.000,00	4.919.800,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		85.000.000,00	12.549.140,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		34.000.000,00	11.151.545,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		115.000.000,00	37.718.430,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		186.000.000,00	44.890.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		14.000.000,00	5.443.405,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		200.000.000,00	65.526.535,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		5.000.000,00	737.335,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		25.000.000,00	14.099.585,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		200.000.000,00	43.830.870,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		25.000.000,00	14.099.585,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		50.000.000,00	10.957.720,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		25.000.000,00	14.099.585,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		25.000.000,00	14.099.585,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		25.000.000,00	14.099.585,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		47.000.000,00	6.922.890,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		25.000.000,00	14.099.585,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		56.000.000,00	8.238.535,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		15.000.000,00	9.356.740,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		100.000.000,00	23.363.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		80.000.000,00	11.769.335,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		85.000.000,00	27.786.985,00
TRT160827T13	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		20.000.000,00	19.958.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		200.000.000,00	48.297.580,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		50.000.000,00	12.074.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		150.000.000,00	22.133.005,00
TRT190728T18	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		31.000.000,00	38.504.075,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		49.000.000,00	11.729.790,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		151.000.000,00	22.086.660,00
TRT070933T13	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		95.000.000,00	58.945.600,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		36.000.000,00	5.265.695,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		39.000.000,00	6.169.005,00
TRT110232T15	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		59.000.000,00	21.595.700,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		2.000.000,00	248.090,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		168.000.000,00	38.985.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		30.000.000,00	3.960.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		126.000.000,00	16.614.745,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		40.000.000,00	8.240.830,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		120.000.000,00	17.764.820,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/07/24	18/07/24		40.000.000,00	8.240.830,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		112.000.000,00	36.400.325,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		88.000.000,00	21.051.845,00
TRT050630T11	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		198.000.000,00	219.622.530,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		50.000.000,00	10.247.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		186.000.000,00	22.941.115,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		50.000.000,00	10.247.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		100.000.000,00	12.333.910,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/07/24	23/07/24		34.000.000,00	12.361.830,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/07/24	23/07/24		200.000.000,00	46.104.150,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/07/24	23/07/24		70.000.000,00	8.624.120,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/07/24	23/07/24		130.000.000,00	41.957.655,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/07/24	24/07/24		100.000.000,00	14.704.415,00
TRT160425T17	HAZİNE		25/07/24	24/07/24		50.000.000,00	5.908.935,00
TRT180924T11	HAZİNE		25/07/24	24/07/24		150.000.000,00	16.814.085,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/07/24	24/07/24		83.000.000,00	16.966.920,00
TRT180625T13	HAZİNE		26/07/24	25/07/24		186.000.000,00	40.416.600,00

TRT180625T13	HAZINE	26/07/24	25/07/24	14.000.000,00	3.042.110,00	
TRT140126T11	HAZINE	26/07/24	25/07/24	130.000.000,00	15.979.100,00	
TRT061124T11	HAZINE	29/07/24	26/07/24	144.000.000,00	27.166.565,00	
TRT180924T11	HAZINE	29/07/24	26/07/24	56.000.000,00	6.275.510,00	
TRT120128T11	HAZINE	29/07/24	26/07/24	84.000.000,00	12.355.345,00	
TRT090627T12	HAZINE	29/07/24	26/07/24	50.000.000,00	62.436.460,00	
TRT120128T11	HAZINE	30/07/24	29/07/24	29.000.000,00	4.239.900,00	
TRT090627T12	HAZINE	30/07/24	29/07/24	163.000.000,00	206.633.650,00	
TRT131032T13	HAZINE	30/07/24	29/07/24	126.000.000,00	252.162.140,00	
TRT131032T13	HAZINE	30/07/24	29/07/24	74.000.000,00	148.095.225,00	
TRT180924T11	HAZINE	31/07/24	30/07/24	80.000.000,00	8.890.700,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/07/24	30/07/24	76.000.000,00	9.293.415,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/07/24	30/07/24	70.000.000,00	8.559.695,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/07/24	30/07/24	130.000.000,00	15.896.575,00	
TRT180625T13	HAZINE	01/08/24	31/07/24	123.000.000,00	26.583.580,00	
TRT180625T13	HAZINE	01/08/24	31/07/24	18.000.000,00	3.890.280,00	
TRT170528T12	HAZINE	01/08/24	31/07/24	17.000.000,00	16.131.920,00	
TRT180625T13	HAZINE	01/08/24	31/07/24	92.000.000,00	19.883.655,00	
TRT180625T13	HAZINE	01/08/24	31/07/24	91.000.000,00	19.667.525,00	
T.REPO				Toplamı:	8.286.000.000,00	2.942.358.575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	23/10/24	23/07/24		18.312.131,15	
					Toplamı:	18.312.131,15	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/24	01/07/24		8.772.000,00	
			02/07/24	01/07/24		25.000.000,00	
			02/07/24	01/07/24		10.000.000,00	
			02/07/24	01/07/24		14.273.000,00	
			03/07/24	02/07/24		150.000,00	
			04/07/24	03/07/24		460.000,00	
			05/07/24	04/07/24		290.000,00	
			08/07/24	05/07/24		305.000,00	
			10/07/24	09/07/24		230.000,00	
			12/07/24	11/07/24		18.467.000,00	
			12/07/24	11/07/24		60.000.000,00	
			12/07/24	11/07/24		4.803.000,00	
			16/07/24	12/07/24		110.000,00	
			17/07/24	16/07/24		33.894.000,00	
			17/07/24	16/07/24		48.725.000,00	
			18/07/24	17/07/24		74.560.000,00	
			19/07/24	18/07/24		5.000.000,00	
			19/07/24	18/07/24		5.000.000,00	
			19/07/24	18/07/24		5.000.000,00	
			19/07/24	18/07/24		67.570.000,00	
			22/07/24	19/07/24		500.000,00	
			23/07/24	22/07/24		14.630.000,00	
			23/07/24	22/07/24		39.663.000,00	
			23/07/24	22/07/24		35.297.000,00	
			24/07/24	23/07/24		50.000,00	
			25/07/24	24/07/24		695.000,00	
			26/07/24	25/07/24		41.021.000,00	
			26/07/24	25/07/24		36.799.000,00	
			29/07/24	26/07/24		78.450.000,00	
			30/07/24	29/07/24		35.829.000,00	
			30/07/24	29/07/24		46.000.000,00	
			30/07/24	29/07/24		10.511.000,00	
			31/07/24	30/07/24		94.180.000,00	
			01/08/24	31/07/24		62.000.000,00	
			01/08/24	31/07/24		20.000.000,00	
			01/08/24	31/07/24		19.910.000,00	
TPP					Toplamı:	918.135.000,00	
						9.284.447.131,15	3.004.358.575,00