

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
HAZİRAN 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: PJL-PHİLLIP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-Kurucunun Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam DeğerNet Varlık Değeri	: 744.477.747,74
E-) Katılma Payı Sayısı	: 222.946.583,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ağustos 2021
G-Fonun Süresi	: Süresizdir.

İİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,339265
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,224053
C-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,57
D-Yıllbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,22
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 58,30
F-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	

a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 2,80
c-)Devlet Tahvil	: 8,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 2,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 13,28
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 26,31
l-) Katılım Hesabı	: 3,78
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 43,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,10
c-)Devlet Tahvil	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 10,28
H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 17,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.968.494.228,70
I-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.018.412.318,54

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KİMET	DOV Z	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCÜME BAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İKİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DOKUS TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
GRUP	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	GRUP	TOPLAM
BORÇLANMA SENETLERİ															
Bono															
TRB202725T15	TL	HAZNE	23/07/25		TRB202725T15	51,68		40.000.000,00	95,915500	19/06/25	51,679737	80185708635403814		97,520243	39.028.087,39
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00						97,520243	39.008.097,39
Devlet Tahvil															
TRT010328T12	TL	HAZNE	01/03/28		TRT010328T12	59,67		10.000.000,00	99,750000	27/03/25	59,565139	797661077106103714		101,666292	10.168.629,21
TRT010329T15	TL	HAZNE	07/03/29		TRT010329T15	60,59		39.000.000,00	97,730300	19/06/25	60,591662	798671747610813480		98,107240	38.261.823,74
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00							48.428.452,95
Bono															
TRFTCEB2512	TL	TURKCELL İLETİŞİM	13/08/25		TRFTCEB2512	59,61		5.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012			107,024662	5.351.233,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.351.233,08
Özel Sektör															
TRFYKBBK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	07/11/25		TRFYKBBK2513	55,57		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817			85,540905	8.554.050,54
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.554.050,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPTMMWQ2529	TL	Worcompany Financial Dangmark A.Ş.	08/06/25		TRPTMMWQ2529	67,17		22.500.000,00	100,000000	25/06/25	67,188497			100,848233	22.690.852,37
TRPTMMWQ2528	TL	Worcompany Financial Dangmark A.Ş.	05/09/25		TRPTMMWQ2528	67,04		7.000.000,00	100,000000	25/06/25	67,035689			100,846915	7.059.284,06
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00							29.750.136,43
GRUP TOPLAMI								133.500.000,00							131.091.970,39
T.REPO															
TRT190728T24	TL	HAZNE	01/07/25		TRT190728T24	46,81		188.241.103,56	46,810000	30/06/25		100,381.875,00	802291945203396787	188.241.103,56	46,810000
TRPTMMWQ2512	TL	Worcompany Financial	11/07/25		TRPTMMWQ2512	49,00		23.447.178,08	49,000000	30/06/25		21.463.106,00	800786363052398584	23.447.178,08	49,000000
TRPTMMWQ2510	TL	Worcompany Financial	08/09/25		TRPTMMWQ2510	49,00		8.014.904,11	49,000000	23/06/25		6.829.175,00	800786363052398317	8.014.904,11	49,000000
GRUP TOPLAMI								219.703.185,75							218.736.151,10
GRUP TOPLAMI								219.703.185,75							218.736.151,10
MEVDUAT															
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/07/25			49,55		30.784.994,33		23/05/25				32.665.620,11	49,550000
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25			48,25		28.602.436,07		10/06/25				48,250000	29.389.762,84
TÜRKİYE VAĞUFLAR	TL		17/07/25			47,00		30.000.000,00		13/06/25				31.313.424,06	47,000000
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25			48,50		12.005.394,00		17/06/25				12.563.727,05	48,500000
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/07/25			47,50		29.512.470,08		13/06/25				31.240.768,84	47,500000
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25			47,00		29.001.186,45		20/06/25				30.494.305,16	47,000000
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/07/25			47,75		27.497.772,76		25/06/25				28.756.831,74	47,750000
TÜRK EKONOMIC BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25			47,50		29.288.394,94		25/06/25				30.965.456,46	47,500000
GRUP TOPLAMI								216.692.628,63							221.529.919,65
GRUP TOPLAMI								216.692.628,63							221.529.919,65
TPP															
TPP			01/07/25			47,85		91.965.405,02	47,850000	30/06/25		189301	91.965.405,02	47,850000	91.965.405,02
TPP			01/07/25			47,85		51.161.983,45	47,850000	30/06/25		189302	51.161.983,45	47,850000	51.161.983,45
GRUP TOPLAMI								143.127.388,47							143.127.388,47
GRUP TOPLAMI								143.127.388,47							143.127.388,47
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/07/25			49,00		30.000.000,00		03/06/25			31.812.328,77	49,000000	31.127.671,23
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							31.127.671,23
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							31.127.671,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															745.613.100,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															100,00

İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-JFON PORTFÖY DEĞERİ	745.613.100,84	100,15 %
B-HAZİR DEĞERLER	16.522,17	0,00 %
C-JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-1.151.875,27	-0,15 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-JVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	744.477.747,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Fon Yönetim Ücreti	174.452,64	0,0234 %
Kayda Alma Ücreti	767.570,83	0,1031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	17.617,25	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	62.093,30	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	443,70	0,0001 %
	11.951,77	0,0016 %
	5.940,44	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.726,10	0,0006 %
	1.044.706,03	0,1403 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-80Z Tarihi	Nominal Değeri
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar			

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRBPASTK2516	PASTRA YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/11/25	02/06/25	100,597	10.059.715,85	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10059715,85	100000000,00
TAHİL TÜRK							
TRT070320T15	HAZİNE		07/03/29	16/06/25	95,091	1.901.817,53	2.000.000,00
TRT070320T15	HAZİNE		07/03/29	17/06/25	96,217	4.775.341,73	5.000.000,00
TRT070320T15	HAZİNE		07/03/29	18/06/25	95,569	2.867.065,04	3.000.000,00
TRT070320T15	HAZİNE		07/03/29	18/06/25	95,569	2.867.065,04	3.000.000,00
TRT070320T15	HAZİNE		07/03/29	18/06/25	95,569	2.867.065,04	3.000.000,00
TRT070320T15	HAZİNE		07/03/29	18/06/25	95,719	5.743.130,07	6.000.000,00
TRT070320T15	HAZİNE		07/03/29	18/06/25	95,569	2.867.065,04	3.000.000,00
TAHİL TÜRK				Toplamı:		23.889.149,49	25.000.000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/06/25	96,369	1.907.379,73	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	16/06/25	96,100	1.521.393,40	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	17/06/25	96,217	4.810.860,68	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	2.887.182,36	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	4.811.970,60	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	3.949.576,48	4.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	6.736.758,84	7.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	962.394,12	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	962.394,12	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	1.924.788,24	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	1.924.788,24	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,339	963.366,05	1.000.000,00
TRPT1MWQ25C29	Worocompany Finansal		08/09/25	25/06/25	100,000	22.500.000,00	22.500.000,00
TRPT1MWQ25C28	Worocompany Finansal		05/09/25	25/06/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		63.163.472,86	64.500.000,00
G) TERS REPO							
KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T REPO							
TRT206020T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		200.000.000,00	24.568.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		134.000.000,00	15.125.215,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		167.000.000,00	18.828.415,00
TRT206020T18	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		200.000.000,00	24.541.470,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		127.000.000,00	31.280.720,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		73.000.000,00	40.045.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		200.000.000,00	108.713.290,00
TRT181020T14	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		48.000.000,00	29.625.875,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		145.000.000,00	206.621.970,00
TRT070930T13	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		176.000.000,00	83.116.515,00
TRT160431T19	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		24.000.000,00	27.701.925,00
TRT160431T19	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		53.000.000,00	61.175.080,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		47.000.000,00	8.113.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		101.000.000,00	24.713.205,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		200.000.000,00	48.937.035,00
TRT181020T11	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		99.000.000,00	9.842.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		42.000.000,00	10.276.780,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		85.000.000,00	14.580.280,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		173.000.000,00	29.875.150,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		27.000.000,00	4.631.390,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		103.000.000,00	25.152.350,00
TRT020520T18	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		97.000.000,00	74.720.550,00
TRT181027T16	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		69.000.000,00	65.418.795,00
TRT070930T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		14.000.000,00	6.563.420,00
TRT181020T14	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		100.000.000,00	61.275.420,00
TRT080531T14	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		100.000.000,00	16.586.145,00
TRT081025T16	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		86.000.000,00	85.201.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		100.000.000,00	24.457.145,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		200.000.000,00	34.126.085,00
TRT180602T13	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		36.000.000,00	5.582.320,00
TRT180602T13	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		1.000.000,00	155.005,00
TRT202023T10	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		200.000.000,00	48.596.490,00
TRT180120T14	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		36.000.000,00	34.915.745,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		94.000.000,00	16.000.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		200.000.000,00	34.054.995,00
TRT110232T15	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		200.000.000,00	59.289.206,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		33.000.000,00	5.002.855,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		70.000.000,00	16.975.745,00
TRT210320T17	HAZİNE		23/06/25	20/06/25		99.000.000,00	79.967.655,00
TRT210320T17	HAZİNE		23/06/25	20/06/25		85.000.000,00	52.504.020,00
TRT210320T17	HAZİNE		23/06/25	20/06/25		135.000.000,00	109.046.800,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		30.000.000,00	33.019.950,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		65.000.000,00	19.185.270,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		105.000.000,00	17.786.705,00
TRT081025T16	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		28.000.000,00	29.810.085,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		4.000.000,00	965.295,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		26.000.000,00	6.274.410,00
TRT181020T14	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		200.000.000,00	120.801.905,00
TRT040832T18	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		100.000.000,00	42.769.155,00
TRT081020T15	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		39.000.000,00	42.373.120,00
TRT020520T18	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		200.000.000,00	153.755.810,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		200.000.000,00	33.775.065,00
TRT110232T15	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		5.000.000,00	1.471.025,00
TRT040832T18	HAZİNE		30/06/25	27/06/25		193.000.000,00	82.571.920,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/07/25	30/06/25		189.000.000,00	100.381.875,00
T REPO				Toplamı:		5.744.000.000,00	2.378.248.745,00
H) MEVDUAT							
KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
	YATIRI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/07/25	10/06/25		28.602.436,07	
	TÜRKİYE VAQIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.		17/07/25	13/06/25		30.000.000,00	
	T. HALK BANKASI A.Ş.		28/07/25	13/06/25		29.512.470,08	
	T. HALK BANKASI A.Ş.		22/07/25	17/06/25		12.005.384,00	
	AKBANK T.A.Ş.		30/07/25	20/06/25		29.001.166,45	
	T. HALK BANKASI A.Ş.		30/07/25	25/06/25		27.497.772,76	
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		08/08/25	25/06/25		29.288.384,94	
MEVDUAT				Toplamı:		185.907.634,30	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KYMET	İBRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		65.075.000,00	
			03/06/25	02/06/25		90.285.000,00	
			04/06/25	03/06/25		740.000,00	
			05/06/25	04/06/25		970.000,00	
			10/06/25	09/06/25		190.000,00	
			11/06/25	10/06/25		840.000,00	
			12/06/25	11/06/25		22.629.000,00	
			12/06/25	11/06/25		100.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		22.591.000,00	
			13/06/25	12/06/25		18.582.000,00	
			13/06/25	12/06/25		47.509.000,00	
			13/06/25	12/06/25		42.693.000,00	
			13/06/25	12/06/25		38.176.000,00	
			16/06/25	13/06/25		910.000,00	
			17/06/25	16/06/25		143.690.000,00	
			18/06/25	17/06/25		77.000,00	
			18/06/25	17/06/25		146.843.000,00	
			19/06/25	18/06/25		25.112.000,00	
			19/06/25	18/06/25		135.658.000,00	
			20/06/25	19/06/25		34.343.000,00	
			20/06/25	19/06/25		130.197.000,00	
			23/06/25	20/06/25		60.000.000,00	
			23/06/25	20/06/25		19.272.000,00	
			23/06/25	20/06/25		50.000.000,00	
			23/06/25	20/06/25		34.848.000,00	
			24/06/25	23/06/25		39.700.000,00	
			24/06/25	23/06/25		34.278.000,00	
			24/06/25	23/06/25		70.652.000,00	
			25/06/25	24/06/25		141.485.000,00	
			25/06/25	24/06/25		4.885.000,00	
			25/06/0				