

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TEMMUZ 2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 742.159.167,69
E-) Katılma Payı Sayısı	: 214.209.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,464646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,338265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,75
D-)Yıllagına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 57,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 3,48
c-)Devlet Tahvili	: 7,97
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 5,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 10,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 29,05
l-) Katılım Hesabı	: 2,91
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 31,73
s-)Taahhütlü Alıp-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,03
c-)Devlet Tahvili	: 0,05
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 11,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 18,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.012.647.353,42
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.043.662.505,01

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KİYMET		Z	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ALFAİZ ÖDEME ORANI SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALİŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PİD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvilii																			
	TL	HAZİNE	01/03/28			TRT010328T12	60,15	10.000.000,00	99,750000	27/03/25	60,151310		797661077105103714		104,706012	10.470.601,20	7,70	1,41	1,41
	TL	HAZİNE	06/12/28			TRT061228T16	60,03	39.000.000,00	102,887400	23/07/25	60,027180		803205963966077493		102,519976	39.982.790,54	29,42	5,38	5,39
	TL	HAZİNE	07/03/29			TRT070329T15	60,05	39.000.000,00	97,730300	18/06/25	60,046266		798571147610813480		102,381837	39.928.916,26	29,38	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								90.382.308,00	66,50	12,16	12,18
Bono																			
	TL	TURKCE	13/08/25			TRFTCELEB2512	59,61	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				111,359979	5.567.998,97	4,10	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.567.998,97	4,10	0,75	0,75
Özel Sektör																			
	TL	YAPI VE	07/11/25			TRFYKBK02513	55,57	10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				88,811992	8.881.199,16	6,53	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.881.199,16	6,53	1,20	1,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
	TL	Worgom	08/08/25			TRPTMWQ02529	67,17	22.500.000,00	100,000000	25/06/25	67,168497				105,346748	23.703.018,36	17,44	3,19	3,19
	TL	Worgom	05/09/25			TRPTMWQ02528	67,04	7.000.000,00	100,000000	25/06/25	67,035689				105,338261	7.373.878,29	5,43	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00								31.076.896,65	22,87	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								132.500.000,00								135.908.202,78	100,00	16,29	16,31
T.REPO																			
	TL	HAZİNE	01/08/25			TRT081128T15	42,65	191.223.182,19	42,650000	31/07/25		197.945.410,00	803520374566930790	191.223.182,19	42,650000	191.223.182,19	96,16	25,74	25,77
	TL	Worgom	08/09/25			TRPTMWQ02510	49,00	8.014.904,11	49,000000	23/05/25		6.829.175,00	800788363052398317	8.014.904,11	49,000000	7.642.040,43	3,84	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								199.238.086,30								198.865.222,62	100,00	26,77	26,80
GRUP TOPLAMI								199.238.086,30								198.865.222,62	100,00	26,77	26,80
MEVDUAT																			
	TL	TURK EKONOMİ	08/08/25				47,50	29.288.394,94		25/06/25				30.965.456,46	47,500000	30.692.365,66	12,93	4,13	4,14
	TL	YAPI VE KREDİ	18/08/25				46,00	29.887.978,44		14/07/25				31.206.324,89	46,000000	30.558.876,60	12,87	4,11	4,12
	TL	TC ZIRAAT	19/08/25				47,00	32.685.620,11		07/07/25				34.474.311,02	47,000000	33.705.306,75	14,20	4,53	4,54
	TL	TURKİYE	21/08/25				46,00	31.313.424,66		17/07/25				32.694.646,95	46,000000	31.898.084,48	13,44	4,29	4,30
	TL	T. HALK BANKASI	28/08/25				45,00	12.583.727,05		22/07/25				13.105.860,48	45,000000	12.716.292,42	5,36	1,71	1,71
	TL	T. HALK BANKASI	29/08/25				43,00	28.750.831,74		30/07/25				29.773.169,08	43,000000	28.823.694,87	12,14	3,88	3,88
	TL	GARANTİ	11/09/25				42,50	31.240.768,84		28/07/25				32.877.699,54	42,500000	31.382.912,30	13,22	4,22	4,23
	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/25				43,25	7.000.000,00		30/07/25				7.389.842,47	43,250000	7.016.162,20	2,96	0,94	0,95
	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/10/25				43,25	30.494.925,16		30/07/25				33.855.424,14	43,250000	30.563.569,43	12,88	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								233.211.670,94								237.357.654,71	100,00	31,92	31,99
GRUP TOPLAMI								233.211.670,94								237.357.654,71	100,00	31,92	31,99
TPP																			
	TL		01/08/25				43,35	140.927.176,60	43,350000	31/07/25			224116	140.927.176,60	43,350000	140.927.176,60	100,00	18,96	18,99
GRUP TOPLAMI								140.927.176,60								140.927.176,60	100,00	18,96	18,99
GRUP TOPLAMI								140.927.176,60								140.927.176,60	100,00	18,96	18,99
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
	TL	ZIRAAT KATILIM	11/09/25				42,50	30.000.000,00		28/07/25				31.571.917,81	42,500000	30.139.726,03	100,00	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.139.726,03	100,00	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.139.726,03	100,00	4,06	4,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
																743.197.382,74			
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	743.197.382,74	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22.071,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.060.286,18	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	742.159.167,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.714,28	0,0276 %
Fon Yönetim Ücreti	826.967,28	0,1114 %
Kayda Alma Ücreti	13.254,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.218,59	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.776,03	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.636,89	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.400,21	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0007 %
	1.145.284,87	0,1544 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)						
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRPT1MWQJ2512	Worcompany Finansal Derivatiflik A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,077	22.200.000,00
TRB230725T16	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,959	40.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	62.200.000,00	62.200.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRPT1MWQJ2512	Worcompany Finansal Derivatiflik A.Ş.		14/07/25	11/07/25	107,688	23.906.686,67
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	23.906.686,67	22.200.000,00
TRR061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/07/25	102,887	9.259.867,22
TRR061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/07/25	102,887	25.721.853,40
TRR061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/07/25	102,887	1.028.874,14
TRR061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/07/25	102,887	4.115.496,54
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	40.125.091,30	39.000.000,00

Q) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25	11.000.000,00	1.247.590,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25	200.000.000,00	22.683.410,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	464.460,00
TRT160728T34	HAZİNE		03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	108.376.015,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25	11.000.000,00	4.662.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25	66.000.000,00	7.476.215,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/25	03/07/25	134.000.000,00	14.615.240,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	84.701.165,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25	36.000.000,00	15.246.280,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/07/25	07/07/25	31.000.000,00	30.161.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25	169.000.000,00	15.641.660,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25	13.000.000,00	1.263.295,00
TRR081128T15	HAZİNE		09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	208.307.245,00
TRR081128T15	HAZİNE		09/07/25	08/07/25	22.000.000,00	22.913.800,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/25	09/07/25	37.000.000,00	8.833.395,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	1.016.600,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25	189.000.000,00	17.466.965,00
TRT181028T14	HAZİNE		11/07/25	10/07/25	62.000.000,00	36.975.635,00
TRR080530T19	HAZİNE		11/07/25	10/07/25	99.000.000,00	16.551.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/25	11/07/25	147.000.000,00	13.596.265,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	19.977.260,00
TRT210329T17	HAZİNE		16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	4.004.150,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/07/25	14/07/25	53.000.000,00	31.573.855,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/07/25	14/07/25	26.561.345,00	26.561.345,00
TRR080530T19	HAZİNE		17/07/25	16/07/25	179.000.000,00	29.827.855,00
TRR080530T19	HAZİNE		17/07/25	16/07/25	21.000.000,00	3.499.360,00
TRR080530T19	HAZİNE		17/07/25	16/07/25	26.000.000,00	4.332.540,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	21.948.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/25	17/07/25	44.000.000,00	4.098.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/07/25	18/07/25	72.000.000,00	8.223.200,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/07/25	18/07/25	44.000.000,00	7.941.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/07/25	18/07/25	128.000.000,00	14.619.025,00
TRT131032T13	HAZİNE		22/07/25	21/07/25	174.000.000,00	382.416.380,00
TRR081128T15	HAZİNE		22/07/25	21/07/25	26.000.000,00	27.303.755,00
TRT210235T16	HAZİNE		22/07/25	21/07/25	39.000.000,00	9.255.245,00
TRT210235T16	HAZİNE		22/07/25	21/07/25	26.000.000,00	6.170.835,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/07/25	22/07/25	70.000.000,00	7.955.200,00
TRR081128T15	HAZİNE		23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	208.215.990,00
TRT160431T19	HAZİNE		24/07/25	23/07/25	64.000.000,00	68.853.760,00
TRT070329T15	HAZİNE		24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	202.289.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	10.925.120,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/07/25	24/07/25	73.000.000,00	7.975.340,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	10.925.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/07/25	25/07/25	95.000.000,00	10.800.955,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	106.947.745,00
TRT210235T16	HAZİNE		29/07/25	28/07/25	80.000.000,00	16.520.995,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/07/25	28/07/25	80.000.000,00	14.319.170,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/07/25	28/07/25	120.000.000,00	21.478.755,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/07/25	29/07/25	31.000.000,00	2.862.595,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/07/25	29/07/25	107.000.000,00	9.880.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/07/25	29/07/25	93.000.000,00	46.440.350,00
TRT181028T14	HAZİNE		30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	29.489.850,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/07/25	30/07/25	107.000.000,00	11.644.225,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/07/25	30/07/25	91.000.000,00	9.903.000,00
TRR081128T15	HAZİNE		01/08/25	31/07/25	191.000.000,00	197.945.410,00
T.REPO				Toplamı:	5.116.000.000,00	2.234.681.900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
	T.C ZIRAAT BANKASI		19/08/25	07/07/25		32.665.620,11
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		18/08/25	14/07/25		29.887.878,44
	TÜRKİYE VAQIFLAR BANKASI T.A.O.		21/08/25	17/07/25		31.313.424,66
	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/08/25	22/07/25		12.563.727,05
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		11/09/25	28/07/25		31.240.768,84
	T. HALK BANKASI A.Ş.		29/08/25	30/07/25		28.756.831,74
	AKBANK T.A.Ş.		15/09/25	30/07/25		7.000.000,00
	AKBANK T.A.Ş.		31/10/25	30/07/25		30.484.925,16
MEVDUAT				Toplamı:		203.923.276,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/25	01/07/25		5.614.000,00
			02/07/25	01/07/25		57.878.000,00
			02/07/25	01/07/25		86.320.000,00
			03/07/25	02/07/25		120.761.000,00
			03/07/25	02/07/25		26.139.000,00
			04/07/25	03/07/25		150.660.000,00
			07/07/25	04/07/25		140.000,00
			07/07/25	04/07/25		115.527.000,00
			07/07/25	04/07/25		14.643.000,00
			08/07/25	07/07/25		80.678.000,00
			08/07/25	07/07/25		69.414.000,00
			09/07/25	08/07/25		153.310.000,00
			10/07/25	09/07/25		4.714.000,00
			10/07/25	09/07/25		100.000.000,00
			10/07/25	09/07/25		40.876.000,00
			11/07/25	10/07/25		139.570.000,00
			14/07/25	11/07/25		38.039.000,00
			14/07/25	11/07/25		50.000.000,00
			14/07/25	11/07/25		57.761.000,00
			14/07/25	11/07/25		130.000,00
			16/07/25	14/07/25		140.860.000,00
			17/07/25	16/07/25		29.569.000,00
			17/07/25	16/07/25		93.868.000,00
			17/07/25	16/07/25		22.383.000,00
			18/07/25	17/07/25		22.218.000,00
			18/07/25	17/07/25		25.000.000,00
			18/07/25	17/07/25		100.000.000,00
			18/07/25	17/07/25		3.382.000,00
			21/07/25	18/07/25		127.213.000,00
			21/07/25	18/07/25		15.897.000,00
			22/07/25	21/07/25		94.391.000,00
			22/07/25	21/07/25		53.349.000,00
			23/07/25	22/07/25		6.531.000,00
			23/07/25	22/07/25		82.279.000,00
			23/07/25	22/07/25		60.000.000,00
			24/07/25	23/07/25		148.890.000,00
			25/07/25	24/07/25		76.264.000,00
			25/07/25	24/07/25		71.856.000,00
			28/07/25	25/07/25		57.725.000,00
			28/07/25	25/07/25		98.725.000,00
			29/07/25	28/07/25		100.000.000,00
			29/07/25	28/07/25		62.650.000,00
			30/07/25	29/07/25		131.200.000,00
			30/07/25	29/07/25		32.940.000,00
			31/07/25	30/07/25		145.620.000,00
			01/08/25	31/07/25		140.760.000,00
TPP				Toplamı:		3.262.860.000,00

8.709.016.953,97 2.358.081.900,00