

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-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	:	1.360.800.486,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	321.686.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,230212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,092907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,05
l-) Katılım Hesabı	:	3,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,82
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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	758	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	99,750000	27/03/25	43,809005		79766107		107,878662	10.787.866,22	5,70	0,79	0,79					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	25.000.000,00	102,400700	02/12/25	43,632138		80688433		106,927749	26.731.937,13	14,11	1,96	1,96					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	48.000.000,00	103,105000	29/01/26	43,799812		81072409		106,781334	51.255.040,50	27,06	3,76	3,77					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	99,285800	10/12/25	43,989229		80874442		106,578880	53.289.440,25	28,14	3,91	3,92					
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00												142.064.284,10		75,01	10,42	10,44
Özel Sektör																								
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	18.628.972,06	9,84	1,37	1,37					
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKYM42614	40,00		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	9.314.814,39	4,92	0,68	0,68					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												27.943.786,45		14,76	2,05	2,05
Bono																								
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	12.640.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	14.109.338,52	7,45	1,04	1,04					
GRUP TOPLAMI								12.640.000,00												14.109.338,52		7,45	1,04	1,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMWQ22616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	25/02/26	23	TRPTMWQ22616	8,57	1	1.450.000,00	100,000000	19/12/25	55,480403				105,592056	1.531.084,81	0,81	0,11	0,11					

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ocak-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)
TRPTMWQ52613	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	20/05/26	107	TRPTMWQ52613	19,16	1	3.550.000,00	100,000000	19/12/25	52,328127				105,325743	3.739.063,89	1,97	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.270.148,70	2,78	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								180.640.000,00								189.387.557,77	100,00	13,89	13,91
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,84	2	20.060.558,90	36,840000	30/01/26		20.207.410,00	81076368	20.060.558,90	36,840000	20.060.558,90	2,89	1,47	1,47
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,84	2	11.033.307,40	36,840000	30/01/26		11.114.075,00	81076368	11.033.307,40	36,840000	11.033.307,40	1,59	0,81	0,81
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040832T18	36,84	2	30.090.838,36	36,840000	30/01/26		11.356.600,00	81076368	30.090.838,36	36,840000	30.090.838,36	4,34	2,21	2,21
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040832T18	36,84	2	30.090.838,36	36,840000	30/01/26		11.356.600,00	81076368	30.090.838,36	36,840000	30.090.838,36	4,34	2,21	2,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,85	2	200.605.753,42	36,850000	30/01/26		29.086.790,00	81076368	200.605.753,42	36,850000	200.605.753,42	28,94	14,73	14,74
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	200.605.589,04	36,840000	30/01/26		21.377.780,00	81076368	200.605.589,04	36,840000	200.605.589,04	28,95	14,74	14,74
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,80	2	12.036.295,89	36,800000	30/01/26		1.904.230,00	81076368	12.036.295,89	36,800000	12.036.295,89	1,74	0,88	0,88
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,80	2	188.568.635,62	36,800000	30/01/26		29.832.895,00	81076368	188.568.635,62	36,800000	188.568.635,62	27,21	13,84	13,86
GRUP TOPLAMI								693.091.816,99								693.091.816,99	100,00	50,89	50,92
GRUP TOPLAMI								693.091.816,99								693.091.816,99	100,00	50,89	50,92
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/02/26	0		39,25		25.000.000,00		31/10/25				27.527.054,79	39,250000	27.527.054,79	6,42	2,02	2,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,25		29.729.741,83		19/12/25				31.131.723,15	38,250000	31.131.723,15	7,26	2,29	2,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,25		25.785.150,73		22/12/25				26.920.050,58	38,250000	26.920.050,58	6,28	1,98	1,98
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		36.120.207,23		30/01/26				36.233.021,03	38,000000	36.233.021,03	8,45	2,66	2,66
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		37,75		57.976.183,44		30/12/25				60.074.841,86	37,750000	60.013.838,78	14,00	4,40	4,41
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		38,00		21.521.567,28		30/12/25				22.305.777,81	38,000000	22.282.980,10	5,20	1,64	1,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/02/26	11		38,00		27.545.637,55		09/01/26				28.549.355,30	38,000000	28.230.021,75	6,59	2,07	2,07
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		19/02/26	17		38,00		36.081.143,49		05/01/26				37.771.520,35	38,000000	37.123.820,77	8,66	2,73	2,73
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		36,50		22.041.643,84		22/01/26				22.746.976,44	36,500000	22.281.600,15	5,20	1,64	1,64
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/03/26	28		36,00		31.910.384,64		29/01/26				32.917.528,83	36,000000	32.034.572,83	7,47	2,35	2,35
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/03/26	32		36,50		33.714.387,79		22/01/26				35.164.106,46	36,500000	34.079.456,42	7,95	2,50	2,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/26	32		37,00		29.402.421,57		30/01/26				30.445.603,38	37,000000	29.490.418,92	6,88	2,16	2,17
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/03/26	35		36,75		41.105.823,26		28/01/26				42.761.318,06	36,750000	41.309.203,11	9,64	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								417.934.292,65								428.657.762,38	100,00	31,47	31,50
GRUP TOPLAMI								417.934.292,65								428.657.762,38	100,00	31,47	31,50
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,75		561.691,51	36,750000	30/01/26			31621	561.691,51	36,750000	561.691,51	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								561.691,51								561.691,51	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								561.691,51								561.691,51	100,00	0,04	0,04
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/02/26	22		36,50		50.000.000,00		22/01/26				51.650.000,00	36,500000	50.550.000,00	100,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.550.000,00	100,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.550.000,00	100,00	3,71	3,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.362.248.828,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.362.248.828,65	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.243,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.474.586,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.360.800.486,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.778,29	0,0203 %
Fon Yönetim Ücreti	1.305.072,14	0,0959 %
Kayda Alma Ücreti	18.215,76	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.605,92	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.870,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.486,39	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.494,77	0,0002 %

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.614,82	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.364,24	0,0004 %
	1.762.293,33	0,1296 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				