

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-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	:	1.591.137.786,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	366.123.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,345905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,230212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,42
l-) Katılım Hesabı	:	3,79
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,51
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,22
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	730	TRT010328T12	43,97	4	15.000.000,00	102,411800	02/02/26	43,969510		81088133		111,081227	16.662.184,00	7,73	1,05	1,05				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	43,84	4	25.000.000,00	102,400700	02/12/25	43,841749		80688433		110,118546	27.529.636,58	12,77	1,73	1,73				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	53.000.000,00	103,705900	24/02/26	43,689721		81175296		110,395416	58.509.570,34	27,15	3,67	3,68				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	60.000.000,00	100,765300	24/02/26	44,396138		81175296		109,532250	65.719.349,87	30,50	4,13	4,13				
GRUP TOPLAMI								153.000.000,00												168.420.740,79	78,15	10,58	10,59
Özel Sektör																							
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42614	44,06		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				95,790311	19.158.062,26	8,89	1,20	1,20				
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFYKYM42614	44,04		10.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				95,792356	9.579.235,65	4,44	0,60	0,60				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												28.737.297,91	13,33	1,80	1,80
Bono																							
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	44,04	1	12.640.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	14.509.873,87	6,73	0,91	0,91				
GRUP TOPLAMI								12.640.000,00												14.509.873,87	6,73	0,91	0,91
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMWQ52613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	20/05/26	79	TRPTMWQ52613	52,33	1	3.550.000,00	100,000000	19/12/25	52,328127				108,781745	3.861.751,94	1,79	0,24	0,24				

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Şubat-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)
Nİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00								3.861.751,94	1,79	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								199.190.000,00								215.529.664,51	100,00	13,53	13,54
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26		29.549.080,00	81187199	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	5,56	1,89	1,89
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	200.606.082,19	36,870000	27/02/26		18.839.970,00	81187199	200.606.082,19	36,870000	200.606.082,19	37,03	12,59	12,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	114.345.466,85	36,870000	27/02/26		12.000.920,00	81187199	114.345.466,85	36,870000	114.345.466,85	21,11	7,18	7,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	110.333.345,21	36,870000	27/02/26		47.776.800,00	81187199	110.333.345,21	36,870000	110.333.345,21	20,37	6,93	6,93
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,78	1	30.090.690,41	36,780000	27/02/26		6.242.275,00	81187199	30.090.690,41	36,780000	30.090.690,41	5,56	1,89	1,89
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,87	2	56.169.703,01	36,870000	27/02/26		6.084.255,00	81187199	56.169.703,01	36,870000	56.169.703,01	10,37	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								541.636.200,00								541.636.200,00	100,00	34,01	34,04
GRUP TOPLAMI								541.636.200,00								541.636.200,00	100,00	34,01	34,04
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		31.910.384,64		29/01/26				32.917.528,83	36,000000	32.917.528,83	7,17	2,07	2,07
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,50		35.337.300,67		27/02/26				35.443.312,57	36,500000	35.443.312,57	7,72	2,23	2,23
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		06/03/26	4		36,50		33.714.387,79		22/01/26				35.164.106,46	36,500000	35.026.659,48	7,63	2,20	2,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/26	4		37,00		29.402.421,57		30/01/26				30.445.603,38	37,000000	30.324.533,60	6,61	1,90	1,91
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/26	4		36,00		27.527.054,79		02/02/26				28.395.853,89	36,000000	28.285.771,89	6,16	1,78	1,78
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/03/26	7		36,75		41.105.823,26		28/01/26				42.761.318,06	36,750000	42.466.867,79	9,25	2,67	2,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	7		36,50		26.920.050,58		02/02/26				27.862.252,35	36,500000	27.671.210,07	6,03	1,74	1,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/03/26	8		36,75		60.074.841,86		03/02/26				62.191.862,83	36,750000	61.701.488,16	13,43	3,87	3,88
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		12/03/26	10		37,00		22.305.777,81		03/02/26				23.142.397,26	37,000000	22.913.237,67	4,99	1,44	1,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/03/26	15		36,50		31.131.723,15		02/02/26				32.470.387,25	36,500000	31.996.997,03	6,97	2,01	2,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/03/26	16		37,00		38.549.355,30		13/02/26				39.838.910,45	37,000000	39.208.371,65	8,54	2,46	2,46
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	32		37,00		37.771.520,35		19/02/26				39.417.944,70	37,000000	38.186.035,61	8,32	2,40	2,40
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/04/26	38		36,50		32.746.976,44		23/02/26				34.220.590,38	36,500000	32.971.966,70	7,18	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								448.497.618,21								459.113.981,05	100,00	28,84	28,86
GRUP TOPLAMI								448.497.618,21								459.113.981,05	100,00	28,84	28,86
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,15		60.724.854,33	37,150000	27/02/26			61679	60.724.854,33	37,150000	60.724.854,33	19,94	3,81	3,82
TPP			02/03/26	0		37,30		6.125.722,56	37,300000	27/02/26			61468	6.125.722,56	37,300000	6.125.722,56	2,01	0,39	0,38
TPP			02/03/26	0		37,30		13.935.592,51	37,300000	27/02/26			61469	13.935.592,51	37,300000	13.935.592,51	4,58	0,87	0,88
TPP			02/03/26	0		37,20		223.731.983,01	37,200000	27/02/26			61674	223.731.983,01	37,200000	223.731.983,01	73,47	14,03	14,06
GRUP TOPLAMI								304.518.152,41								304.518.152,41	100,00	19,10	19,14
GRUP TOPLAMI								304.518.152,41								304.518.152,41	100,00	19,10	19,14
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		37,00		20.000.000,00		24/02/26				20.689.315,07	37,000000	20.121.643,84	27,91	1,26	1,26
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/04/26	39		37,00		51.650.000,00		24/02/26				54.006.089,04	37,000000	51.964.145,21	72,09	3,26	3,27
GRUP TOPLAMI								71.650.000,00								72.085.789,05	100,00	4,52	4,53
GRUP TOPLAMI								71.650.000,00								72.085.789,05	100,00	4,52	4,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.592.883.787,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.592.883.787,02	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.521,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.769.522,53	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.591.137.786,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	346.906,69	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	1.400.878,13	0,0880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	22.266,32	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.899,28	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.371,06	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.587,99	0,0005 %

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.229,64	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.675,76	0,0004 %
	1.982.642,87	0,1246 %

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				