

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
ARALIK 2023

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	:	348.523.242,74
E-)Katılma Payı Sayısı	:	207.411.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.680346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.626340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,76
f)Finansman Bonusu	:	26,06
g-)TPP-PPP Borçlanma	:	19,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,68
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	:	31,93
s-)İtaahüfûsü Alıp-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.363.524.265,63
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.243.916.316,98

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	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 (PFD. GÖRE)	TOPLAM (FTD. GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFDBNK12410	TL		DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	040124		TRFDBNK12419	42,34		2.000.000,00	84,26400	13/07/23	42,944796			99,706769	1.994.135,38	3,30	0,57	0,57	
TRFHEKT12411	TL		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	050124		TRFHEKT12411	46,49		1.820.000,00	82,85500	07/07/23	46,490679			99,582450	1.911.983,04	3,38	0,55	0,55	
TRFSHTR12416	TL		Shell & Turcas Petrol A.Ş.	050124		TRFSHTR12416	42,98		1.720.000,00	100,00000	14/07/23	42,982066			118,234508	2.033.633,53	3,57	0,58	0,58	
TRFAZEVI2410	TL		ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ	120124		TRFAZEVI2410	45,82		5.000.000,00	100,00000	19/07/23	45,816267			108,071396	5.403.569,79	9,49	1,55	1,55	
TRFSLECC2412	TL		SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	130124		TRFSLECC2412	40,44		2.200.000,00	100,00000	14/07/23	40,436988			117,242378	2.579.392,11	4,53	0,74	0,74	
TRFSUZK12411	TL		Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	120124		TRFSUZK12411	43,19		5.000.000,00	100,00000	17/07/23	43,188050			117,966808	5.898.340,39	30,38	1,69	1,69	
TRFZORFI2416	TL		ZORLU FACTORİNG	150124		TRFZORFI2416	57,16		1.000.000,00	100,00000	28/08/23	57,156226			101,749089	1.017.490,89	1,79	0,29	0,29	
TRFLDKI12422	TL		LİDER FAKTORİNG A.Ş.	180124		TRFLDKI12422	56,87		1.500.000,00	100,00000	21/09/23	56,873682			113,408831	1.701.132,47	2,99	0,49	0,49	
TRFZORFI2415	TL		ZORLU FACTORİNG	090224		TRFZORFI2415	61,75		2.000.000,00	100,00000	20/09/23	61,751682			102,531767	2.060.636,14	3,60	0,59	0,59	
TRFKREL22416	TL		KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	210224		TRFKREL22416	45,35		6.000.000,00	100,00000	28/08/23	45,345977			112,779079	6.826.744,74	11,96	1,46	1,46	
TRFVEST22414	TL		VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	210224		TRFVEST22414	46,67		4.570.000,00	100,00000	01/09/23	46,673554			113,658127	5.194.176,43	9,12	1,49	1,49	
TRFVDFP32411	TL		VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	050324		TRFVDFP32411	45,40		6.000.000,00	100,00000	12/09/23	45,398942			112,056331	6.723.379,86	11,80	1,93	1,93	
TRFVKBK32443	TL		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	150324		TRFVKBK32443	53,63		8.000.000,00	91,12500	27/12/23	53,633094			91,662291	7.323.007,25	12,86	2,10	2,10	
									46.810.000,00											
									46.810.000,00											
									51.620.000,00											
									51.620.000,00											
GRUP TOPLAMI																				
Varlığa Değerli Menkul Kıymet																				
TRFPFBF22417	TL		FİBANKASA A.Ş.	090224		TRFPFBF22417	91,14		4.710.000,00	86,31900	02/10/23	91,148425			95,682369	4.506.639,59	7,51	1,29	1,29	
									4.710.000,00											
									4.710.000,00											
									55.174.220,61											
									55.174.220,61											
T.REPO																				
TRT070727113	TL		HAZİNE	020124		TRT070727113		52.250.568,77	43,970000	29/12/23			8.304.910,00	780561747147	52.250.568,77	43,970000	52.187.813,61	30,06	14,37	14,37
TRT070727113	TL		HAZİNE	020124		TRT070727113		52.250.271,23	43,950000	29/12/23			8.464.480,00	780561747147	52.250.271,23	43,950000	52.191.339,39	30,03	15,24	15,24
TRT070727113	TL		HAZİNE	020124		TRT070727113		48.231.294,25	43,970000	29/12/23			7.666.070,00	780561747147	48.231.294,25	43,970000	48.176.596,41	27,75	13,80	13,80
TRT280531114	TL		HAZİNE	020124		TRT280531114		20.096.350,68	43,960000	29/12/23			5.110.340,00	780561747147	20.096.350,68	43,960000	20.072.219,58	11,56	5,78	5,78
									173.833.484,93											
									173.833.484,93											
									173.833.484,93											
									173.833.484,93											
GRUP TOPLAMI																				
MEVDUAT																				
T HALK BANKASI A.Ş.	TL			090124			44,00	8.786.082,19		08/12/23					9.137.239,40	44,000000	9.051.186,26	17,00	2,59	2,60
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL			150124			45,00	6.500.000,00		12/12/23					6.772.169,22	45,000000	6.658.616,01	13,13	1,91	1,91
TC ZİRAAT BANKASI	TL			260124			46,00	12.479.178,14		25/12/23					12.982.448,01	46,000000	12.587.512,52	24,84	3,61	3,61
AKBANK T.A.Ş.	TL			300124			42,00	11.000.000,00		30/10/23					12.164.493,15	42,000000	11.784.701,81	23,24	3,38	3,38
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL			060224			41,00	15.000.000,00		06/11/23					15.615.894,07	41,000000	15.015.804,07	20,34	3,04	3,05
									48.777.260,33											
									48.777.260,33											
									48.777.260,33											
									48.777.260,33											
TPP																				
TPP		020124					43,00	9.885.364,60	43,000000	29/12/23				493163	9.885.364,60	43,000000	9.873.750,01	14,58	2,63	2,63
TPP		020124					43,00	26.671.093,48	43,000000	29/12/23				493164	26.671.093,48	43,000000	26.639.764,95	35,28	7,63	7,64
TPP		080124					43,75	6.222.945,21	43,750000	08/12/23				467293	6.222.945,21	43,750000	6.171.889,41	9,12	1,77	1,77
TPP		280224					47,50	4.936.986,30	47,500000	01/09/23				355114	4.936.986,30	47,500000	4.813.283,97	6,81	1,32	1,32
TPP		120324					49,00	2.491.342,47	49,000000	11/09/23				347573	2.491.342,47	49,000000	2.287.804,89	3,38	0,66	0,66
TPP		270324					47,00	9.864.547,95	47,000000	28/09/23				373031	9.864.547,95	47,000000	9.829.881,59	32,19	2,56	2,56
TPP		120624					50,00	11.219.178,08	50,000000	15/12/23				476019	11.219.178,08	50,000000	9.189.303,45	13,57	2,63	2,64
									71.291.458,09											
									71.291.458,09											
									71.291.458,09											
									71.291.458,09											
GRUP TOPLAMI																				
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																				
TRDVKSL2417	TL		YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	090124		TRDVKSL2417	44,78		1.500.000,00	100,000000	14/07/23	44,783401				119,136543	1.787.048,14	3,14	0,51	0,51
									1.500.000,00											
									1.500.000,00											
									1.500.000,00											
									1.500.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
													348.989.570,68							
İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORNA2311	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		14/12/23	14/12/23	1,000	550.000,00	550.000,00
TRFYTFMA2312	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/12/23	14/12/23	0,912	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPHCMA2310	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/12/23	27/12/23	0,927	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPFB3FA2313	FİBABANKA A.Ş.		29/12/23	29/12/23	0,907	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	14.550.000,00	14.550.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKBK32443	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/03/24	27/12/23	91,125	7.290.000,00	8.000.000,00
					Toplamı:	7.290.000,00	8.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		59.000.000,00	25.502.845,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		54.000.000,00	16.790.485,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		55.000.000,00	14.001.200,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		54.000.000,00	21.509.695,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		55.000.000,00	8.157.970,00
TRT120133T14	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		25.000.000,00	13.741.765,00
TRT120133T14	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		30.000.000,00	16.490.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		20.000.000,00	2.954.150,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		35.000.000,00	9.106.965,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		56.000.000,00	23.860.370,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		56.000.000,00	9.112.205,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		50.000.000,00	25.493.555,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		7.000.000,00	1.137.810,00
TRT180924T11	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		14.000.000,00	1.914.335,00
TRT180924T11	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		43.000.000,00	5.879.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/12/23	18/12/23		57.000.000,00	8.411.525,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/12/23	19/12/23		55.000.000,00	23.255.050,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		70.000.000,00	16.040.055,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		60.000.000,00	13.748.620,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		40.000.000,00	9.165.750,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		90.000.000,00	20.622.930,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		10.000.000,00	2.291.440,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		30.000.000,00	6.874.310,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		30.000.000,00	6.874.310,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		30.000.000,00	6.874.310,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		70.000.000,00	16.040.055,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		70.000.000,00	16.040.055,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		80.000.000,00	18.331.495,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		20.000.000,00	4.582.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		17.000.000,00	2.764.230,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/12/23	21/12/23		62.000.000,00	10.070.470,00
TRT120133T14	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		52.000.000,00	28.175.290,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		12.000.000,00	2.755.110,00
TRT110232T15	HAZİNE		26/12/23	25/12/23		73.000.000,00	29.336.370,00
TRT180924T11	HAZİNE		26/12/23	25/12/23		2.000.000,00	275.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/12/23	26/12/23		82.000.000,00	24.861.955,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/12/23	27/12/23		42.000.000,00	7.246.580,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/12/23	27/12/23		6.000.000,00	2.515.255,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/12/23	27/12/23		6.000.000,00	2.515.255,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/12/23	27/12/23		31.000.000,00	12.995.470,00
TRT080530T19	HAZİNE		29/12/23	28/12/23		66.000.000,00	19.965.710,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/12/23	28/12/23		85.000.000,00	12.413.105,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/12/23	28/12/23		15.000.000,00	6.281.385,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		52.000.000,00	8.304.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		53.000.000,00	8.464.600,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		48.000.000,00	7.666.070,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		20.000.000,00	5.110.340,00
T.REPO					Toplamı:	2.049.000.000,00	556.523.645,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/23	01/12/23		12.560.744,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		7.546.813,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/23	04/12/23		12.300.491,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23		7.569.764,25	

	TC ZIRAAT BANKASI	06/12/23	05/12/23		12.313.466,39		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23		7.577.437,71		
	TC ZIRAAT BANKASI	07/12/23	06/12/23		12.326.454,57		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23		7.585.118,95		
	TC ZIRAAT BANKASI	08/12/23	07/12/23		12.339.456,45		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23		7.592.807,97		
	TC ZIRAAT BANKASI	11/12/23	08/12/23		12.352.472,04		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23		7.600.504,79		
	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/24	08/12/23		8.798.082,19		
	TC ZIRAAT BANKASI	12/12/23	11/12/23		12.391.560,00		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23		7.623.618,65		
	TC ZIRAAT BANKASI	13/12/23	12/12/23		12.404.630,55		
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	12/12/23		6.500.000,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	14/12/23	13/12/23		12.417.714,89		
	TC ZIRAAT BANKASI	15/12/23	14/12/23		12.430.813,03		
	TC ZIRAAT BANKASI	18/12/23	15/12/23		12.443.924,98		
	TC ZIRAAT BANKASI	19/12/23	18/12/23		12.483.302,33		
	TC ZIRAAT BANKASI	20/12/23	19/12/23		12.396.469,65		
	TC ZIRAAT BANKASI	21/12/23	20/12/23		12.409.545,38		
	TC ZIRAAT BANKASI	22/12/23	21/12/23		12.422.634,90		
	TC ZIRAAT BANKASI	25/12/23	22/12/23		12.435.738,23		
	TC ZIRAAT BANKASI	26/01/24	25/12/23		12.479.178,14		
MEVDUAT				Toplamı:	279.302.746,50		
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/12/23	01/12/23		10.000.000,00	
			04/12/23	01/12/23		15.220.000,00	
			05/12/23	04/12/23		7.357.000,00	
			05/12/23	04/12/23		2.643.000,00	
			05/12/23	04/12/23		15.275.000,00	
			06/12/23	05/12/23		15.253.000,00	
			06/12/23	05/12/23		10.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		15.891.000,00	
			07/12/23	06/12/23		10.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		10.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		15.300.000,00	
			11/12/23	08/12/23		9.057.000,00	
			11/12/23	08/12/23		943.000,00	
			11/12/23	08/12/23		9.415.000,00	
			08/01/24	08/12/23		6.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		8.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		11.068.000,00	
			13/12/23	12/12/23		7.650.000,00	
			13/12/23	12/12/23		3.895.000,00	
			13/12/23	12/12/23		8.000.000,00	
			14/12/23	13/12/23		8.000.000,00	
			14/12/23	13/12/23		11.092.000,00	
			15/12/23	14/12/23		7.860.000,00	
			15/12/23	14/12/23		1.818.000,00	
			15/12/23	14/12/23		4.083.000,00	
			15/12/23	14/12/23		6.182.000,00	
			18/12/23	15/12/23		10.684.000,00	
			12/06/24	15/12/23		9.000.000,00	
			19/12/23	18/12/23		10.565.000,00	
			20/12/23	19/12/23		10.789.000,00	
			21/12/23	20/12/23		100.000.000,00	
			21/12/23	20/12/23		47.627.000,00	
			22/12/23	21/12/23		11.608.000,00	
			25/12/23	22/12/23		1.400.000,00	
			25/12/23	22/12/23		10.428.000,00	
			26/12/23	25/12/23		13.000.000,00	
			26/12/23	25/12/23		1.992.000,00	
			27/12/23	26/12/23		17.207.000,00	
			28/12/23	27/12/23		4.808.000,00	
			28/12/23	27/12/23		12.269.000,00	
			29/12/23	28/12/23		6.062.000,00	
			29/12/23	28/12/23		30.626.000,00	
			02/01/24	29/12/23		9.839.000,00	
			02/01/24	29/12/23		26.546.000,00	
TPP				Toplamı:		564.452.000,00	
						2.914.594.746,50	579.073.645,00