

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-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	:	1.171.810.267,67	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.527.582,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,772622	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,633080	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,61	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,03	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	11,33	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	4,68	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,77	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	34,58	
l-) Katılım Hesabı	:	5,11	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	28,53	
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	:	0,02	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	7,06	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,04	
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	639	TRT010328T12	48,74	4	35.000.000,00	102,101700	18/03/26	48,735951		81262378		110,313352	38.609.673,27	18,85	3,29	3,29				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	48,60	4	25.000.000,00	102,400700	02/12/25	48,597610		80688433		109,380840	27.345.210,05	13,35	2,33	2,33				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	33.000.000,00	103,705900	06/05/26	48,689695		81175296		109,281300	36.062.828,96	17,60	3,07	3,08				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	40.000.000,00	101,048700	06/05/26	48,292803		81341515		109,752572	43.901.028,83	21,43	3,74	3,75				
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00												145.918.741,11	71,23	12,43	12,45
Bono																							
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	47,81	1	40.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	42.928.693,18	20,95	3,66	3,66				
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFISFAE2610	46,97	1	15.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				106,759814	16.013.972,03	7,82	1,37	1,37				
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												58.942.665,21	28,77	5,03	5,03
GRUP TOPLAMI								188.000.000,00												204.861.406,32	100,00	17,46	17,48
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	85.652.054,79	40,000000	25/05/26		7.838.120,00	81531456	85.652.054,79	40,000000	85.652.054,79	31,27	7,30	7,31				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19		2	137.900.596,71	39,990000	26/05/26		88.551.650,00	81535606	137.900.596,71	39,990000	137.900.596,71	50,34	11,75	11,77				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10		1	50.383.657,53	40,010000	25/05/26		9.533.245,00	81531456	50.383.657,53	40,010000	50.383.657,53	18,39	4,29	4,30				
GRUP TOPLAMI								273.936.309,03												273.936.309,03	100,00	23,34	23,38
GRUP TOPLAMI								273.936.309,03												273.936.309,03	100,00	23,34	23,38
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		35.409.639,50		30/04/26				36.705.729,32	41,750000	36.705.729,32	8,92	3,13	3,13				

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-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)
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,00		24.289.926,51		26/05/26				24.449.641,10	40,000000	24.449.641,10	5,94	2,08	2,09
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/06/26	3		41,00		29.761.188,78		20/04/26				31.265.555,72	41,000000	31.162.940,26	7,57	2,66	2,66
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		08/06/26	7		41,00		21.258.082,19		05/05/26				22.069.966,21	41,000000	21.900.316,97	5,32	1,87	1,87
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,50		6.431.369,86		07/05/26				6.672.678,38	41,500000	6.613.360,59	1,61	0,56	0,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,00		12.477.534,25		11/05/26				12.968.089,36	41,000000	12.769.594,46	3,10	1,09	1,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/06/26	18		41,75		12.880.273,97		18/05/26				13.351.727,29	41,750000	13.084.451,00	3,18	1,11	1,12
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/06/26	18		41,50		41.560.450,30		18/05/26				43.072.567,51	41,500000	42.215.357,38	10,26	3,60	3,60
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		23/06/26	22		41,00		36.410.440,81		18/05/26				37.882.819,18	41,000000	36.976.107,07	8,99	3,15	3,16
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		24/06/26	23		41,00		51.839.519,17		22/05/26				53.761.132,03	41,000000	52.414.457,85	12,74	4,47	4,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/06/26	25		42,00		54.828.322,89		25/05/26				56.847.206,89	42,000000	55.263.736,96	13,43	4,71	4,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/06/26	29		41,00		57.247.365,40		21/05/26				59.819.575,79	41,000000	57.943.490,89	14,08	4,94	4,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/26	32		41,75		19.773.730,52		22/05/26				20.723.682,20	41,750000	19.995.883,16	4,86	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								404.167.844,15								411.495.067,01	100,00	35,07	35,12
GRUP TOPLAMI								404.167.844,15								411.495.067,01	100,00	35,07	35,12
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,50		150.339.707,22	40,500000	25/05/26			151864	150.339.707,22	40,500000	150.339.707,22	67,63	12,81	12,83
TPP			01/06/26	0		40,50		71.369.059,90	40,500000	25/05/26			151865	71.369.059,90	40,500000	71.369.059,90	32,11	6,08	6,09
TPP			01/06/26	0		40,05		583.818,47	40,050000	26/05/26			152982	583.818,47	40,050000	583.818,47	0,26	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								222.292.585,59								222.292.585,59	100,00	18,94	18,97
GRUP TOPLAMI								222.292.585,59								222.292.585,59	100,00	18,94	18,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,00		12.566.136,99		15/05/26				13.017.829,37	41,000000	12.806.098,56	21,03	1,09	1,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	30		41,25		47.493.328,37		21/05/26				49.693.961,02	41,250000	48.083.742,01	78,97	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								60.059.465,36								60.889.840,57	100,00	5,19	5,19
GRUP TOPLAMI								60.059.465,36								60.889.840,57	100,00	5,19	5,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.173.475.208,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.173.475.208,52	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.796,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.698.737,01	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.171.810.267,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.706,11	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	1.218.022,76	0,1039 %
Kayda Alma Ücreti	19.840,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.730,55	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.297,51	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.421,12	0,0005 %
	1.607.740,00	0,1372 %

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