

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
MART2023

İ-FONU TAİTİNCİ 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	: 145.869.719,76
E)-Katılma Payı Sayısı	: 110.364.467,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ağustos 2021
G)-Fonun Süresi	: Süresizdir.

İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,321709
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,294301
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,12
D)-Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,57
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20,99

F)-Yıllık 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)-Kısa Sertifikalan	: 0,00
f)-Finansman Bonusu	: 49,72
g)-TPP-TPP Borçlanma	: 3,95
h)-Opsiyon	: 0,00
i)-Varant	: 0,00
j)-Değerli Maden	: 0,00
k)-Mevduat	: 41,99
l)-Katılım Hesabi	: 4,34
m)-Diğer	: 0,00
n)-Teminat	: 0,00
o)-Yatırım Fonu	: 0,00
p)-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r)-Repo-Trepo	: 0,00
s)-(Tasahhüs) Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t)- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G)-Yıllık 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	: 34,77
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.160.173.688,49
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.158.823.065,34

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ

BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/04/23	TRFTATK42312	26,02	1.700.000,00	100,000000	07/10/22	26,019382					112,188884	1.907.211,20	2,61	1,31	1,31
TRFAKYM42225	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	07/04/23	TRFAKYM42225	23,86	1.590.000,00	100,000000	03/01/23	23,861670					105,416228	1.676.150,78	2,30	1,15	1,15
TRFERGL42313	TL	FİREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	TRFERGL42313	25,79	3.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,789900					99,748906	2.992.467,19	4,10	2,05	2,05
TRFPYCM42325	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	13/04/23	TRFPYCM42325	31,24	4.000.000,00	94,280000	24/01/23	31,238226					99,257989	3.970.319,54	5,44	2,72	2,72
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	TRFSISE42320	25,11	3.000.000,00	100,000000	17/10/22	25,107961					111,504998	3.345.149,94	4,59	2,29	2,29
TRFTFEB42312	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	14/04/23	TRFTFEB42312	24,25	3.500.000,00	93,166000	16/12/22	24,249422					99,347759	3.477.172,88	4,77	2,38	2,38
TRFNURL42323	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/04/23	TRFNURL42323	26,07	3.000.000,00	94,823000	16/01/23	26,072127					99,084915	2.972.544,44	4,08	2,03	2,04
TRFNCNZ42205	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	19/04/23	TRFNCNZ42205	23,83	2.000.000,00	94,423000	11/01/23	23,820305					99,067469	1.981.340,38	2,72	1,36	1,36
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	TRFSISE42338	26,18	3.000.000,00	100,000000	27/10/22	26,178743					111,251033	3.337.530,99	4,58	2,28	2,28
TRFDOSI42316	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MİMARİSİLLİK A.Ş.	27/04/23	TRFDOSI42316	27,85	2.000.000,00	100,000000	17/01/23	27,852218					105,268312	2.108.326,24	2,89	1,44	1,44
TRFMPLC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	TRFMPLC42319	30,69	2.100.000,00	100,000000	10/11/22	30,694759					111,386833	2.338.699,29	3,21	1,60	1,60
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	TRFTATK42320	27,72	1.000.000,00	100,000000	31/10/22	27,723622					110,876508	1.108.760,38	1,52	0,76	0,76
TRFNURL52314	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/05/23	TRFNURL52314	26,55	2.000.000,00	94,299000	02/02/23	26,549882					98,020204	1.960.404,08	2,69	1,34	1,34
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	TRFTCEL52317	27,14	2.900.000,00	100,000000	23/11/22	27,144051					109,023681	3.161.895,87	4,33	2,16	2,17
TRFTFEB52311	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	23/05/23	TRFTFEB52311	24,24	2.000.000,00	100,000000	23/01/23	24,239622					104,225121	2.085.024,51	2,86	1,43	1,43
TRFYKRB62317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/23	TRFYKRB62317	23,89	3.000.000,00	92,708000	20/01/23	23,894517					96,959692	2.897.877,07	3,97	1,98	1,99
TRFAYG262315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	TRFAYG262315	27,21	2.400.000,00	100,000000	09/12/22	27,209831					107,877215	2.588.053,17	3,56	1,77	1,77
TRFCFMR42316	TL	DEMİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/23	TRFCFMR42316	23,98	2.000.000,00	94,802000	15/03/23	23,983793					95,862998	1.917.267,95	2,63	1,31	1,31
TRFPFHC42315	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	19/06/23	TRFPFHC42315	31,72	4.000.000,00	93,502000	23/03/23	31,724682					94,302980	3.774.115,20	5,17	2,58	2,59
TRFHKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	TRFHKT72316	29,94	3.000.000,00	87,831000	04/01/23	29,941997					93,410126	2.858.340,84	3,92	1,96	1,96
TRFMPLC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	TRFMPLC72316	30,70	436.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778					105,038723	451.607,91	0,62	0,31	0,31
TRFARCL42316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	TRFARCL42316	27,75	2.750.000,00	100,000000	07/02/23	27,743169					103,718843	2.832.016,42	3,88	1,94	1,94
TRFDYVB92311	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/23	TRFDYVB92311	30,88	2.000.000,00	100,000000	08/02/23	30,894637					104,062228	2.081.244,55	2,85	1,42	1,43
TRFSRKY92314	TL	SARKIYAN ELEKTROLİTİK BAĞIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	TRFSRKY92314	33,48	2.000.000,00	100,000000	16/03/23	33,448790					103,703223	2.074.064,47	2,84	1,42	1,42
TRFSLCE23216	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/08/23	TRFSLCE23216	32,28	1.910.000,00	100,000000	16/02/23	32,259252					103,586217	1.978.496,75	2,71	1,36	1,36
TRFHKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	TRFHKT82315	30,00	3.000.000,00	88,404000	23/02/23	29,969109					95,622189	2.718.605,94	3,73	1,86	1,86
TRFPFHC82313	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	25/08/23	TRFPFHC82313	34,52	6.000.000,00	87,100000	08/03/23	34,519285					88,994041	5.537.564,05	7,31	3,65	3,66
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	TRFSISE92317	29,97	3.000.000,00	100,000000	23/03/23	29,965757					100,339687	3.010.790,61	4,13	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI						72.320.000,00								72.941.550,24	100,00	49,91	49,99	
GRUP TOPLAMI						72.320.000,00								72.941.550,24	100,00	49,91	49,99	
MEVDUAT																		
TC ZIRAAT BANKASI																		
TPP			03/04/23		26,05	2.004.282,19	26,500000	31/03/23			121533	2.004.282,19	26,500000	2.004.282,19	92,60	1,37	1,37	
TPP			03/04/23		18,85	160.247,89	18,850000	31/03/23			122320	160.247,89	18,850000	160.247,89	7,40	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI						2.164.530,08								2.164.530,08	100,00	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI						2.164.530,08								2.164.530,08	100,00	1,48	1,48	
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM32318	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/03/23	08/03/23	0,927	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFARCL32311	ARÇELİK A.Ş.		09/03/23	09/03/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOTK032315	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ		13/03/23	13/03/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYAKF32338	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		24/03/23	24/03/23	0,950	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFARCL32329	ARÇELİK A.Ş.		28/03/23	28/03/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	18.000.000,00
							18.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPHCM82313	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/08/23	08/03/23	87,100	5.226.000,00	6.000.000,00
TRFDNFK62316	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/23	15/03/23	94,800	1.896.000,00	2.000.000,00
TRFPHCM62315	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/06/23	22/03/23	93,502	3.740.080,00	4.000.000,00
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		27/09/23	29/03/23	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
						Toplamı:	13.862.080,00
							15.000.000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZİRAAT BANKASI	02/03/23	01/03/23		8.122.292,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/23	01/03/23		8.409.122,27	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/04/23	01/03/23		7.325.020,09	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/03/23	02/03/23		8.127.410,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/23	02/03/23		8.413.960,40	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/03/23	03/03/23		8.132.532,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/23	03/03/23		8.418.801,31	
		AKBANK T.A.Ş.	04/04/23	03/03/23		3.143.116,61	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/04/23	03/03/23		5.135.406,98	
		FIBABANKA	04/04/23	03/03/23		2.571.013,70	
		ANADOLUBANK A.S.	04/04/23	03/03/23		2.500.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/03/23	06/03/23		8.147.906,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/23	06/03/23		8.433.332,39	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/03/23	07/03/23		8.153.598,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/23	07/03/23		8.438.184,44	
		TC ZİRAAT BANKASI	09/03/23	08/03/23		8.159.294,83	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/23	08/03/23		8.443.039,29	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/03/23	09/03/23		8.164.995,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/23	09/03/23		8.447.896,93	
		AKBANK T.A.Ş.	10/04/23	09/03/23		5.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	09/03/23		3.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	13/03/23	10/03/23		8.170.699,47	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/23	10/03/23		8.452.757,36	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/03/23	13/03/23		8.187.824,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/23	13/03/23		8.467.347,05	
		ANADOLUBANK A.S.	14/04/23	13/03/23		5.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/03/23	14/03/23		8.193.544,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/23	14/03/23		8.472.218,67	
		TC ZİRAAT BANKASI	16/03/23	15/03/23		8.199.268,88	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/23	15/03/23		8.477.093,10	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/03/23	16/03/23		8.204.997,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/23	16/03/23		8.481.970,33	
		TC ZİRAAT BANKASI	20/03/23	17/03/23		8.210.729,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/23	17/03/23		8.486.850,37	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/03/23	20/03/23		8.227.938,19	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	20/03/23		8.501.498,91	
		FIBABANKA	24/04/23	20/03/23		5.463.190,89	
		TC ZİRAAT BANKASI	22/03/23	21/03/23		8.233.686,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/23	21/03/23		8.506.390,18	
		TC ZİRAAT BANKASI	23/03/23	22/03/23		8.239.438,78	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/23	22/03/23		4.511.284,27	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/23	22/03/23		4.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/03/23	23/03/23		8.245.195,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	23/03/23		4.513.879,80	
		TC ZİRAAT BANKASI	27/03/23	24/03/23		8.250.955,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/23	24/03/23		4.516.476,83	
		TC ZİRAAT BANKASI	28/03/23	27/03/23		8.268.248,54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/23	27/03/23		4.524.272,39	
		TC ZİRAAT BANKASI	29/03/23	28/03/23		8.274.024,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/23	28/03/23		4.527.123,30	
		TC ZİRAAT BANKASI	30/03/23	29/03/23		8.279.805,47	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/23	29/03/23		4.529.976,01	
		TC ZİRAAT BANKASI	31/03/23	30/03/23		8.285.589,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/23	30/03/23		4.532.830,52	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/04/23	31/03/23		8.291.378,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/23	31/03/23		4.535.686,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/23	31/03/23		7.843.267,61	
MEVDUAT						Toplamı:	402.794.364,72

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		3.984.000,00	
			03/03/23	02/03/23		3.849.000,00	
			06/03/23	03/03/23		4.197.000,00	
			07/03/23	06/03/23		81.000,00	
			07/03/23	06/03/23		3.738.000,00	
			08/03/23	07/03/23		4.000.000,00	
			08/03/23	07/03/23		4.570.000,00	
			09/03/23	08/03/23		3.158.000,00	
			09/03/23	08/03/23		3.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		7.039.000,00	
			10/03/23	09/03/23		9.517.000,00	
			13/03/23	10/03/23		9.053.000,00	
			13/03/23	10/03/23		2.530.000,00	
			13/03/23	10/03/23		2.470.000,00	
			14/03/23	13/03/23		5.000.000,00	
			14/03/23	13/03/23		5.764.000,00	
			15/03/23	14/03/23		8.074.000,00	
			15/03/23	14/03/23		1.000.000,00	
			16/03/23	15/03/23		2.282.000,00	
			16/03/23	15/03/23		5.000.000,00	
			17/03/23	16/03/23		7.006.000,00	
			20/03/23	17/03/23		4.810.000,00	
			21/03/23	20/03/23		4.950.000,00	
			22/03/23	21/03/23		4.490.000,00	
			23/03/23	22/03/23		1.704.000,00	
			24/03/23	23/03/23		1.236.000,00	
			27/03/23	24/03/23		4.221.000,00	
			28/03/23	27/03/23		2.970.000,00	
			29/03/23	28/03/23		3.477.000,00	
			29/03/23	28/03/23		2.000.000,00	
			30/03/23	29/03/23		2.114.000,00	
			31/03/23	30/03/23		2.543.000,00	
			03/04/23	31/03/23		2.000.000,00	
			03/04/23	31/03/23		160.000,00	
TPP					Toplamı:	131.987.000,00	
						566.643.444,72	33.000.000,00