

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
MAYIS 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: P.JL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-Kurucunun Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam DeğerNet Varlık Değeri	: 777.188.338,39
E-ı Katılma Payı Sayısı	: 241.069.433,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ağustos 2021
G-Fonun Süresi	: Süresizdir.
İİFONU PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,224053
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,102429
C-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,92
D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,94
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 58,59
F-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-Hisse Senedi	: 0,00
b-Hazine Bonosu	: 0,06
c-Devlet Tahvili	: 13,36
d-Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-Kira Sertifikaları	: 0,00
f-Finansman Bonusu	: 3,42
g-TPP-TPP Borçlanma	: 8,78
h-Öpsilyon	: 0,00
i-Varant	: 0,00
j-Değeri Maden	: 0,00
k-Mevduat	: 35,91
l-Katım 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	: 38,47
s-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-Hisse Senedi	: 0,00
b-Hazine Bonosu	: 0,05
c-Devlet Tahvili	: 0,00
d-Öpsilyon	: 0,00
e-Varant	: 0,00
f-Diğer	: 9,46
H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 12,15
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.219.982.072,83
J-Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.019.377.212,05

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																2025/05/19 13:33			
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTÖ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25		TRB230725T15	50,31		5.000.000,00	94,054600	25/05/25	90,309488		801020857664013878		94,464884	4.723.244,19	4,42	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.723.244,19	4,42	0,61	0,61
Devlet Tahvili																			
TRT1010328T12	TL	HAZINE	01/03/28		TRT1010328T12	60,77		10.000.000,00	99,750000	27/03/25	90,770119		797661077105103714		110,873414	11.087.341,44	10,36	1,43	1,43
TRT1010329T15	TL	HAZINE	07/03/29		TRT1010329T15	52,76		64.000.000,00	97,730300	28/03/25	92,762451		798571147810813480		105,784763	67.702.248,44	63,28	8,70	8,71
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								78.789.589,88	73,64	10,13	10,14
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	İHRACK: İLİ İLETİŞİM	13/08/25		TRFTCEL82512	59,61		5.000.000,00	100,000000	09/05/25	99,608012				103,121966	5.156.086,29	4,82	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.156.086,29	4,82	0,66	0,66
Özel Sektör																			
TRPYKSKK2513	TL	YAPI VE KREDİ	07/11/25		TRPYKSKK2513	55,57		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	95,566817				82,589268	8.258.926,75	7,72	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.258.926,75	7,72	1,06	1,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTK2516	TL	PASHA YATIRIM	28/11/25		TRPPASTK2516	61,89		10.000.000,00	100,000000	29/05/25	61,890012				100,529338	10.062.903,80	9,40	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.062.933,80	9,40	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								106.880.792,91	100,00	13,75	13,76
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/09/25		TRT131032T13	48,99		14.056.372,05	48,990000	30/05/25		32.774.605,00	801065714880522626	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	2,89	1,81	1,81
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/09/25		TRT131032T13	48,99		186.748.943,01	48,990000	30/05/25		435.434.025,00	801065714880522625	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	38,33	24,00	24,03
TRT140128T11	TL	HAZINE	02/09/25		TRT140128T11	48,99		200.805.315,07	48,990000	30/05/25		19.379.220,00	801065714880522549	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	41,22	25,80	25,84
TRT140128T11	TL	HAZINE	02/09/25		TRT140128T11	48,99		56.225.488,22	48,990000	30/05/25		5.426.185,00	801065714880522651	56.225.488,22	48,990000	56.225.488,22	11,54	7,23	7,23
TRPTMWQ2512	TL	Woorcom	11/07/25		TRPTMWQ2512	49,00		23.447.178,08	49,000000	23/05/25		21.463.105,00	800788363052398394	23.447.178,08	49,000000	22.287.902,61	4,67	2,86	2,87
TRPTMWQ2510	TL	Woorcom	08/09/25		TRPTMWQ2510	49,00		8.014.904,11	49,000000	23/05/25		6.829.175,00	800788363052398317	8.014.904,11	49,000000	7.088.307,27	1,45	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								489.298.200,54								487.212.328,23	100,00	62,61	62,69
GRUP TOPLAMI								489.298.200,54								487.212.328,23	100,00	62,61	62,69
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/09/25			47,75		27.350.136,99		06/05/25				28.602.436,07	47,750000	28.311.233,45	16,18	3,64	3,64
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/09/25			48,00		28.320.674,04		12/05/25				29.512.470,08	48,000000	29.097.237,31	16,63	3,74	3,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/09/25			49,50		2.869.205,02		13/05/25				3.005.394,00	49,500000	2.946.253,14	1,68	0,38	0,38
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/09/25			49,50		27.380.821,92		06/05/25				29.001.166,45	49,500000	28.341.828,90	16,20	3,64	3,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/09/25			49,50		26.251.715,31		21/05/25				27.497.772,76	49,500000	26.672.441,51	15,24	3,43	3,43
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		25/09/25			49,50		27.961.196,72		21/05/25				29.288.394,94	49,500000	28.409.319,10	16,24	3,65	3,66
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/07/25			49,55		30.784.994,33		23/05/25				32.865.620,11	49,550000	31.193.327,02	17,83	4,01	4,01
GRUP TOPLAMI								170.918.743,33								174.971.641,83	100,00	22,49	22,51
GRUP TOPLAMI								170.918.743,33								174.971.641,83	100,00	22,49	22,51
TPP																			
TPP	02/09/25					49,95		602.413,97	49,950000	30/05/25			155999	602.413,97	49,950000	602.413,97	6,75	0,08	0,08
TPP	02/09/25					49,25		8.323.557,47	49,250000	30/05/25			1559797	8.323.557,47	49,250000	8.323.557,47	93,25	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								8.925.971,44								8.925.971,44	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								8.925.971,44								8.925.971,44	100,00	1,15	1,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																778.090.733,61			
FON PORTFÖY DEĞERİ																	100,00		

İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	778.090.733,61	100,12 %
B)-HAZİR DEĞERLER	21.539,70	0,00 %
C)-ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-923.934,92	-0,12 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	777.188.338,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.397,74	0,0273 %
Fon Yönetim Ücreti	619.825,00	0,0798 %
Kayda Alma Ücreti	9.830,51	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.454,56	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.163,24	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.776,03	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.140,74	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.589,13	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.873,74	0,0006 %
	923.050,69	0,1187 %

VİA-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar			

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRPPSPHP52512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ.		30/05/25	30/05/25	1,000	8.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFYBKKK2513	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/11/25	07/05/25	80,030	8.003.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		13/08/25	09/05/25	100,000	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	29/05/25	94,055	1.881.091,81
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	29/05/25	94,055	2.821.637,71
TRPPASTK2516	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ.		28/11/25	29/05/25	100,000	10.000.000,00
				Toplamı:		27.705.729,52

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRPTMWQ72512	Worqcompany Finansal Danışmanlık A.Ş.		11/07/25	23/05/25		22.000.000,00
TRPTMWQ92510	Worqcompany Finansal Danışmanlık A.Ş.		08/09/25	23/05/25		7.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		15.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		32.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		185.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		21.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		8.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		192.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		40.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		200.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		16.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		200.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		18.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		27.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		200.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		113.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		29.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		176.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		24.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		123.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		120.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		3.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		197.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		85.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		92.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		23.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		125.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		168.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		59.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		179.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		21.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		78.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		200.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		187.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		200.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		12.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		122.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		200.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		14.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		186.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		56.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		4.395.000.000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/06/25	06/05/25		27.350.136,99
	AKBANK T. A.Ş.		20/06/25	06/05/25		27.380.821,92
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		13/06/25	12/05/25		28.320.674,04
	T. HALK BANKASI A.Ş.		17/06/25	13/05/25		2.869.205,02
	T. HALK BANKASI A.Ş.		25/06/25	21/05/25		26.251.715,31
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		25/06/25	21/05/25		27.961.195,72
	TC ZİRAAT BANKASI		07/07/25	23/05/25		30.784.994,33
MEVDUAT				Toplamı:		170918743,330

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			05/05/25	02/05/25		770.000,00
			06/05/25	05/05/25		20.000,00
			07/05/25	06/05/25		340.000,00
			09/05/25	08/05/25		700.000,00
			12/05/25	09/05/25		120.000,00
			13/05/25	12/05/25		100.061.000,00
			13/05/25	12/05/25		339.000,00
			14/05/25	13/05/25		270.000,00
			15/05/25	14/05/25		100.750.000,00
			16/05/25	15/05/25		51.491.000,00
			16/05/25	15/05/25		48.139.000,00
			20/05/25	16/05/25		480.000,00
			21/05/25	20/05/25		116.720.000,00
			22/05/25	21/05/25		20.101.000,00
			22/05/25	21/05/25		83.699.000,00
			22/05/25	21/05/25		4.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		18.333.000,00
			23/05/25	22/05/25		24.470.000,00
			23/05/25	22/05/25		50.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		21.157.000,00
			26/05/25	23/05/25		870.000,00
			27/05/25	26/05/25		220.000,00
			28/05/25	27/05/25		18.235.000,00
			28/05/25	27/05/25		64.645.000,00
			28/05/25	27/05/25		35.000.000,00
			29/05/25	28/05/25		21.491.000,00
			29/05/25	28/05/25		50.000.000,00
			29/05/25	28/05/25		53.219.000,00
			30/05/25	29/05/25		40.683.000,00
			30/05/25	29/05/25		100.000.000,00
			30/05/25	29/05/25		13.427.000,00
			02/06/25	30/05/25		600.000,00
			02/06/25	30/05/25		8.290.000,00
TPP				Toplamı:		1048640000,00

5.650.264.472,85 2.329.655.190,00