

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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	:	1.293.740.172,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	246.031.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,258438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,101218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,02
l-) Katılım Hesabı	:	4,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,51
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,02
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	547	TRT010328T12	47,38	4	20.000.000,00	102,020900	12/08/26	47,376913		81598828		111,304051	22.260.810,27	14,79	1,72	1,72					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	47,73	4	29.000.000,00	105,245300	14/07/26	47,727871		81567162		110,044580	31.912.928,15	21,20	2,46	2,47					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	47,48	4	17.000.000,00	109,134500	25/08/26	47,480344		81895696		110,361901	18.761.523,09	12,46	1,45	1,45					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	48,33	4	25.000.000,00	101,161400	29/07/26	48,327407		81622550		109,459168	27.364.791,91	18,18	2,11	2,12					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	44,48	2	31.000.000,00	100,077600	27/08/26	44,480601		81903613		105,137941	32.592.761,86	21,65	2,52	2,52					
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00												132.892.815,28		88,28	10,26	10,28
Bono																								
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFISFAE2610	46,97	1	15.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				117,641709	17.646.256,40	11,72	1,36	1,36					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												17.646.256,40		11,72	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								137.000.000,00												150.539.071,68		100,00	11,62	11,64
T.REPO																								
TRB170327T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRB170327T15			200.201.972,60	36,860000	31/08/26		245.743.085,00	81919363	200.201.972,60	36,860000	200.201.972,60	43,48	15,45	15,47					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	150.151.890,41	36,960000	31/08/26		13.119.330,00	81919363	150.151.890,41	36,960000	150.151.890,41	32,61	11,59	11,61					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16		2	60.060.756,16	36,960000	31/08/26		40.136.300,00	81919363	60.060.756,16	36,960000	60.060.756,16	13,04	4,64	4,64					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34		2	50.050.630,14	36,960000	31/08/26		18.834.865,00	81919363	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	10,87	3,86	3,87					
GRUP TOPLAMI								460.465.249,31												460.465.249,31		100,00	35,54	35,59
GRUP TOPLAMI								460.465.249,31												460.465.249,31		100,00	35,54	35,59
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		39,75		72.819.851,80		31/08/26				72.899.155,61	39,750000	72.899.155,61	19,49	5,63	5,63					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,50		17.468.599,21		04/08/26				18.127.620,06	40,500000	18.009.541,86	4,82	1,39	1,39					

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																				
Ağustos-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)	
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/09/26	7		40,25		38.567.844,37		07/08/26				39.928.813,78	40,250000	39.627.055,69	10,60	3,06	3,06	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		10/09/26	9		40,00		25.839.404,83		28/07/26				27.085.359,69	40,000000	26.825.709,86	7,17	2,07	2,07	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	13		40,00		16.165.980,07		11/08/26				16.768.328,92	40,000000	16.535.413,44	4,42	1,28	1,28	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/09/26	14		40,00		58.104.191,92		03/08/26				60.842.252,47	40,000000	59.936.912,33	16,03	4,63	4,63	
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,00		13.911.232,20		18/08/26				14.429.568,52	40,000000	14.122.370,87	3,78	1,09	1,09	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		40,50		23.566.195,72		14/08/26				24.742.891,38	40,500000	24.030.005,35	6,43	1,86	1,86	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	28		37,50		35.727.125,22		28/08/26				36.901.715,64	37,500000	35.871.879,57	9,59	2,77	2,77	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/10/26	31		37,50		51.149.490,55		31/08/26				52.831.117,64	37,500000	51.201.222,17	13,69	3,95	3,96	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	34		37,50		14.757.828,12		24/08/26				15.394.638,51	37,500000	14.877.060,31	3,98	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								368.077.744,01								373.936.327,06	100,00	28,88	28,89	
GRUP TOPLAMI								368.077.744,01									373.936.327,06	100,00	28,88	28,89
TPP																				
TPP			01/09/26	0		37,75		34.101.232,64	37,750000	31/08/26			246997	34.101.232,64	37,750000	34.101.232,64	13,68	2,63	2,64	
TPP			01/09/26	0		37,75		25.025.856,16	37,750000	31/08/26			246998	25.025.856,16	37,750000	25.025.856,16	10,04	1,93	1,93	
TPP			01/09/26	0		37,70		190.150.199,06	37,700000	31/08/26			247007	190.150.199,06	37,700000	190.150.199,06	76,28	14,68	14,70	
GRUP TOPLAMI								249.277.287,86								249.277.287,86	100,00	19,24	19,27	
GRUP TOPLAMI								249.277.287,86									249.277.287,86	100,00	19,24	19,27
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,00		48.591.861,89		04/08/26				50.402.407,98	40,000000	50.082.899,84	81,95	3,87	3,87	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	21		40,25		10.895.469,01		21/08/26				11.279.944,74	40,250000	11.027.632,54	18,05	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								59.487.330,90								61.110.532,38	100,00	4,72	4,72	
GRUP TOPLAMI								59.487.330,90								61.110.532,38	100,00	4,72	4,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.295.328.468,29	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.295.328.468,29	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.145,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.609.440,56	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.293.740.172,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	257.133,41	0,0199 %
Fon Yönetim Ücreti	1.204.222,27	0,0931 %
Kayda Alma Ücreti	19.167,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.958,47	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,28	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.241,14	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.245,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.594,16	0,0004 %
	1.614.059,23	0,1248 %

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