

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
NİSAN 2025

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	:	553.995.580,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.568.310,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,102429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,987163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,98
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	:	28,24
s-)Taahhütlü Alış-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 Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.947.071.732,24
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.050.911.359,95

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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 Tahvil																				
	TL	HAZNE	01/03/28		TRT010328T12	0,00		10.000.000,00	99,750000	27/03/25	59,567436		797661077105103714			104,254605	10,425,460,54	12,39	1,88	1,88
	TL	HAZNE	07/03/29		TRT070329T15	0,00		64.000.000,00	97,730300	28/03/25	52,831443		798571747610813480			101,957840	65,253,017,49	77,54	11,76	11,76
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00									75.678.478,03	89,93	13,64	13,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25		TRPPSPHPS2512	9,25		8.000.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				105,877510	8,470,200,78	10,07	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									8.470.200,78	10,07	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								82.000.000,00									84.148.678,81	100,00	15,17	15,19
T.REPO																				
	TL	HAZNE	02/05/25		TRT070727T13	48,99		135.362.391,78	48,990000	30/04/25		15,739,705,00	799678242302523490		135,362,391,78	48,999000	135,362,391,78	100,00	24,39	24,43
GRUP TOPLAMI								135.362.391,78									135.362.391,78	100,00	24,39	24,43
GRUP TOPLAMI								135.362.391,78									135.362.391,78	100,00	24,39	24,43
MEVDUAT																				
	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/05/25			45,00		35.000.000,00		04/04/25				36,380,621,92	45,000000	36,205,283,18	15,84	6,53	6,54	
	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/05/25			44,00		35.000.000,00		04/04/25				36,350,136,99	44,000000	36,178,562,01	15,82	6,52	6,53	
	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/05/25			45,00		29.169.863,01		10/04/25				30,320,674,04	45,000000	29,956,250,75	13,10	5,40	5,41	
	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25			46,00		7.500.547,95		04/04/25				7,869,205,02	46,000000	7,763,427,70	3,40	1,40	1,40	
	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25			47,00		23.205.862,07		16/04/25				24,251,715,31	47,000000	23,678,249,61	10,35	4,27	4,27	
	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	21/05/25			46,00		30.610.958,90		16/04/25				31,961,195,72	46,000000	31,220,983,00	13,65	5,63	5,64	
	TL	TC ZIRAAT BANKASI	23/05/25			47,00		29.169.863,01		10/04/25				30,784,994,33	47,000000	29,985,333,35	13,11	5,41	5,41	
	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/25			43,50		31.220.547,95		24/02/25				34,643,688,58	43,500000	33,677,975,18	14,73	6,07	6,08	
GRUP TOPLAMI								220.877.642,89									228.666.064,78	100,00	41,23	41,28
GRUP TOPLAMI								220.877.642,89									228.666.064,78	100,00	41,23	41,28
TPP																				
		TPP	02/05/25			49,45		16.083.461,81	49,450000	30/04/25			127318	16,083,461,81	49,450000	16,083,461,81	15,10	2,90	2,90	
		TPP	02/05/25			49,45		90.444.404,93	49,450000	30/04/25			127319	90,444,404,93	49,450000	90,444,404,93	84,90	16,31	16,33	
GRUP TOPLAMI								106.527.866,74									106.527.866,74	100,00	19,21	19,23
GRUP TOPLAMI								106.527.866,74									106.527.866,74	100,00	19,21	19,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																554.705.002,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	554.705.002,11	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	27.785,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-737.207,43	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	553.995.580,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.492,81	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	600.622,67	0,1084 %
Kayda Alma Ücreti	9.776,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.426,00	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.288,66	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.354,18	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.499,88	0,0008 %
	803.567,83	0,1451 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	30/04/25	1.000	12.800.000,00	12.800.000,00
TRPPSPH42521							
BONO TÜRK					Toplamı:	12800000,00	12.800.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		181.000.000,00	176.561.540,00
TRT110827T16			03/04/25	02/04/25		13.000.000,00	22.120.150,00
TRT180827T19			04/04/25	03/04/25		95.000.000,00	83.941.990,00
TRT070933T13			04/04/25	03/04/25		105.000.000,00	52.001.675,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		36.000.000,00	37.537.870,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		61.000.000,00	7.918.705,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		101.000.000,00	13.111.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		63.000.000,00	7.428.335,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		52.000.000,00	6.180.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		31.000.000,00	3.156.505,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		59.000.000,00	6.950.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		112.000.000,00	13.288.110,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		2.000.000,00	361.825,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		114.000.000,00	20.623.835,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		4.000.000,00	4.051.880,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		120.000.000,00	14.247.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		80.000.000,00	9.424.900,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		115.000.000,00	13.480.440,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		147.000.000,00	14.864.510,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		195.000.000,00	300.507.450,00
TRT100227T13	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		5.000.000,00	5.583.340,00
TRT160431T19	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		23.000.000,00	23.121.935,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		198.000.000,00	50.606.515,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		6.000.000,00	2.689.235,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		2.000.000,00	329.780,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		64.000.000,00	16.390.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		19.000.000,00	4.865.960,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		200.000.000,00	36.049.285,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		54.000.000,00	6.293.675,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		154.000.000,00	15.481.685,00
TRT151227T16	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		46.000.000,00	44.742.295,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		126.000.000,00	20.706.510,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		11.000.000,00	1.973.720,00
TRT170528T12	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		132.000.000,00	130.000.955,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		200.000.000,00	25.497.600,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		36.000.000,00	4.589.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		116.000.000,00	64.269.225,00
TRT230233T10	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		117.000.000,00	29.640.050,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		135.000.000,00	15.739.705,00
T.REPO					Toplamı:	3330000000,00	1.306.331.465,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
	AKBANK T.A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		06/05/25	04/04/25		35.000.000,00	
			06/05/25	04/04/25		35.000.000,00	
			13/05/25	04/04/25		7.500.547,95	
			12/05/25	10/04/25		29.169.863,01	
			23/05/25	10/04/25		29.169.863,01	
			21/05/25	16/04/25		23.205.862,07	
			21/05/25	16/04/25		30.610.958,90	
MEVDUAT					Toplamı:	189.657.094,94	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		52.831.000,00	
			03/04/25	02/04/25		61.627.000,00	
			03/04/25	02/04/25		1.282.000,00	
			04/04/25	03/04/25		128.660.000,00	
			07/04/25	04/04/25		45.236.000,00	
			07/04/25	04/04/25		79.404.000,00	
			08/04/25	07/04/25		33.240.000,00	
			08/04/25	07/04/25		52.898.000,00	
			08/04/25	07/04/25		459.000,00	
			08/04/25	07/04/25		25.983.000,00	
			09/04/25	08/04/25		24.347.000,00	
			09/04/25	08/04/25		50.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		34.153.000,00	
			10/04/25	09/04/25		28.425.000,00	
			10/04/25	09/04/25		83.885.000,00	
			11/04/25	10/04/25		89.650.000,00	
			11/04/25	10/04/25		17.450.000,00	
			14/04/25	11/04/25		950.000,00	
			15/04/25	14/04/25		71.785.000,00	
			15/04/25	14/04/25		33.815.000,00	
			16/04/25	15/04/25		115.630.000,00	
			17/04/25	16/04/25		129.970.000,00	
			18/04/25	17/04/25		22.820.000,00	
			18/04/25	17/04/25		103.300.000,00	
			21/04/25	18/04/25		830.000,00	
			22/04/25	21/04/25		270.000,00	
			24/04/25	22/04/25		670.000,00	
			24/04/25	22/04/25		50.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		60.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		108.190.000,00	
			28/04/25	25/04/25		880.000,00	
			29/04/25	28/04/25		5.600.000,00	
			29/04/25	28/04/25		100.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		105.010.000,00	
			02/05/25	30/04/25		16.040.000,00	
			02/05/25	30/04/25		90.200.000,00	
TPP					Toplamı:	1.825.490.000,00	
						5.357.947.094,94	1.319.131.465,00