

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Haziran-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	:	2.042.327.116,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	414.457.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,927714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,772622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,70
c-)Devlet Tahvili	:	10,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,08
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,54
l-) Katılım Hesabı	:	3,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,16
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,59
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	609	TRT010328T12	46,27	4	55.000.000,00	102,020900	11/06/26	46,269110		81598828		103,839523	57.111.737,87	23,32	2,79	2,80					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	46,56	4	39.000.000,00	105,245300	03/06/26	46,555389		81567162		102,703357	40.054.309,13	16,35	1,96	1,96					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	68.000.000,00	109,106900	25/06/26	46,440278		81590912		102,866780	69.949.410,21	28,55	3,42	3,42					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	60.000.000,00	101,161400	17/06/26	47,046769		81622550		102,174879	61.304.927,41	25,03	3,00	3,00					
GRUP TOPLAMI								222.000.000,00												228.420.384,62		93,25	11,17	11,18
Bono																								
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFISFAE2610	46,97	1	15.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				110,192876	16.528.931,45	6,75	0,81	0,81					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												16.528.931,45		6,75	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								237.000.000,00												244.949.316,07		100,00	11,98	11,99
T.REPO																								
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	30/06/26		17.990.775,00	81674145	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	22,74	9,79	9,80					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	200.219.123,29	39,990000	30/06/26		56.862.670,00	81674145	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	22,73	9,79	9,80					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	56.061.354,52	39,990000	30/06/26		15.921.555,00	81674145	56.061.354,52	39,990000	56.061.354,52	6,36	2,74	2,74					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	180.197.210,96	39,990000	30/06/26		51.176.405,00	81674145	180.197.210,96	39,990000	180.197.210,96	20,45	8,81	8,82					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	144.157.768,77	39,990000	30/06/26		19.755.840,00	81674145	144.157.768,77	39,990000	144.157.768,77	16,36	7,05	7,06					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		9.234.630,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	11,36	4,90	4,90					
GRUP TOPLAMI								880.964.142,47												880.964.142,47		100,00	43,08	43,12
GRUP TOPLAMI								880.964.142,47												880.964.142,47		100,00	43,08	43,12
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,00		73.917.819,81		30/06/26				73.998.825,64	40,000000	73.998.825,64	16,20	3,62	3,62					

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Haziran-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,75		19.773.730,52		22/05/26				20.723.682,20	41,750000	20.677.428,51	4,53	1,01	1,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		31.265.555,72		04/06/26				32.403.107,99	41,500000	32.222.674,74	7,06	1,57	1,58
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,00		15.069.966,21		08/06/26				15.611.659,24	41,000000	15.457.369,64	3,39	0,76	0,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,75		21.705.729,32		01/06/26				22.748.496,34	41,750000	22.445.553,55	4,92	1,10	1,10
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,50		6.672.678,38		09/06/26				6.936.843,32	42,500000	6.842.435,30	1,50	0,34	0,34
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/07/26	16		41,50		12.968.089,36		15/06/26				13.439.914,64	41,500000	13.201.894,34	2,89	0,64	0,65
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/07/26	20		41,50		43.072.567,51		19/06/26				44.639.700,93	41,500000	43.653.689,38	9,56	2,13	2,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,15		18.351.727,29		19/06/26				19.072.271,41	42,150000	18.602.874,43	4,07	0,91	0,91
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		41,50		37.882.819,18		23/06/26				39.347.275,56	41,500000	38.222.416,82	8,37	1,87	1,87
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,50		53.761.132,03		24/06/26				55.839.404,83	41,500000	54.182.591,91	11,87	2,65	2,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/07/26	27		42,25		56.847.206,89		26/06/26				58.952.889,73	42,250000	57.171.192,49	12,52	2,80	2,80
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		41,00		59.819.575,79		30/06/26				62.104.191,92	41,000000	59.885.555,37	13,12	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								451.108.598,01								456.564.502,12	100,00	22,33	22,36
GRUP TOPLAMI								451.108.598,01								456.564.502,12	100,00	22,33	22,36
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		250.662.277,73	41,150000	30/06/26			185752	250.662.277,73	41,150000	250.662.277,73	62,69	12,24	12,27
BPP			01/07/26	0		42,30		149.172.676,71	42,300000	30/06/26				149.172.676,71	42,300000	149.172.676,71	37,31	7,29	7,30
GRUP TOPLAMI								399.834.954,44								399.834.954,44	100,00	19,53	19,57
GRUP TOPLAMI								399.834.954,44								399.834.954,44	100,00	19,53	19,57
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,25		47.493.328,37		21/05/26				49.693.961,02	41,250000	49.693.961,02	78,96	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		41,75		13.017.829,37		16/06/26				13.524.098,10	41,750000	13.241.183,22	21,04	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								60.511.157,74								62.935.144,24	100,00	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								60.511.157,74								62.935.144,24	100,00	3,08	3,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.045.248.059,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.045.248.059,34	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36.900,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.957.843,10	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.042.327.116,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	578.636,13	0,0283 %
Fon Yönetim Ücreti	2.216.509,36	0,1085 %
Kayda Alma Ücreti	54.230,65	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.983,59	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.659,80	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.188,65	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.767,20	0,0003 %
	3.085.766,38	0,1511 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar