

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
EKİM-2021

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	:	47.545.362,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.513.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	56,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	531.195.570,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	500.864.691,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
03/11/2021 13:28																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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

Özel Sektör																			
TRFPHCMK2110	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21		TRFPHCMK2110	0,00		2.000.000,00	97,007900	12/10/21	23,152481		748578585984009289		99,147817	1.982.956,34	21,88	4,16	4,17
TRFTCMDA2112	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/21		TRFTCMDA2112	19,50		126.000,00	95,364000	06/09/21	20,533115				98,225144	123.763,68	1,37	0,26	0,26
TRFPHCMA2112	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21		TRFPHCMA2112	0,00		1.200.000,00	97,385300	20/10/21	23,919840		748895795088875340		97,849436	1.174.193,23	12,96	2,47	2,47
TRFINFMA2128	TL	İNFİO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/21		TRFINFMA2128	0,00		1.000.000,00	94,773100	20/09/21	24,016414		747707772775055376		97,553643	975.536,43	10,77	2,05	2,05
TRFGLMKA2125	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/21		TRFGLMKA2125	22,00		600.000,00	94,800000	17/09/21	23,890082				97,336303	584.017,82	6,45	1,23	1,23
TRFNURLA2129	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/12/21		TRFNURLA2129	0,00		600.000,00	95,109200	17/09/21	20,825010		747590125030383935		97,340924	584.045,54	6,45	1,23	1,23

TRFBVYS12213	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	12/01/22	TRFBVYS12213	21,50	340.000,00	94,542000	06/10/21	22,999503		95,998763	326.395,80	3,60	0,69	0,69	
TRFA1CP22217	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	TRFA1CP22217	0,00	1.000.000,00	91,891500	24/09/21	23,486732	747866377327372866	94,057290	940.572,90	10,38	1,98	1,98	
TRFISFA22210	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/02/22	TRFISFA22210	18,00	2.500.000,00	94,325000	22/10/21	19,099951		94,777791	2.369.444,78	26,14	4,98	4,98	
GRUP TOPLAMI						9.366.000,00						9.060.926,52	100,00	19,05	19,06	
GRUP TOPLAMI						9.366.000,00						9.060.926,52	100,00	19,05	19,06	
T.REPO																
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT030523T13	16,30	2.004.465,75	16,300000	27/10/21	817.270,00	749172597141297646	2.004.465,75	16,300000	2.004.465,75	6,67	4,21	4,22
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT030523T13	16,30	28.062.520,55	16,300000	27/10/21	11.441.675,00	749172597141297632	28.062.520,55	16,300000	28.062.520,55	93,33	58,92	59,02
GRUP TOPLAMI						30.066.986,30						30.066.986,30	100,00	63,13	63,24	
GRUP TOPLAMI						30.066.986,30						30.066.986,30	100,00	63,13	63,24	
TPP																
TPP			02/11/21		16,90	4.973.200,91	16,900000	22/10/21		196725	4.973.200,91	16,900000	4.970.904,62	58,63	10,44	10,46
TPP			02/11/21		16,60	325.178,83	16,600000	25/10/21		198293	325.178,83	16,600000	325.031,24	3,83	0,68	0,68
TPP			04/11/21		17,00	744.764,71	17,000000	27/10/21		200395	744.764,71	17,000000	743.726,74	8,77	1,56	1,56
TPP			04/11/21		17,00	126.469,48	17,000000	27/10/21		200626	126.469,48	17,000000	126.293,22	1,49	0,27	0,27
TPP			15/11/21		18,35	31.529,89	18,350000	12/10/21		189189	31.529,89	18,350000	31.310,61	0,37	0,07	0,07
TPP			16/11/21		19,10	1.180.439,65	19,100000	23/09/21		176256	1.180.439,65	19,100000	1.171.337,78	13,81	2,46	2,46
TPP			24/11/21		18,40	109.319,41	18,400000	12/10/21		188766	109.319,41	18,400000	108.072,61	1,27	0,23	0,23
TPP			26/01/22		17,00	1.042.849,32	17,000000	26/10/21		199013	1.042.849,32	17,000000	1.002.740,06	11,83	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI						8.533.752,20						8.479.416,88	100,00	17,82	17,84	
GRUP TOPLAMI						8.533.752,20						8.479.416,88	100,00	17,82	17,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ												47.607.329,70		100,00		

/III-İTFALAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBVYSE2114	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/21	06/10/21	0,993	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	400.000,00	400.000,00

X-PORTFÖYE ALIŞLAR								
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
TRFPHCMK2110	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/11/21	05/10/21	97,531	390.123,98	400.000,00	
TRFBVYS12213	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/22	06/10/21	94,542	321.442,80	340.000,00	
TRFPHCMK2110	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/11/21	12/10/21	97,934	293.801,99	300.000,00	
TRFPHCMA2112	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/12/21	20/10/21	97,385	1.168.623,27	1.200.000,00	
TRFISFA22210	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		21/02/22	22/10/21	94,325	2.358.125,00	2.500.000,00	
					Toplamı:	4.532.117,04	4.740.000,00	

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		4.000.000,00	4.178.080,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	5.222.600,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	10.418.020,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	10.411.720,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	8.175.840,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		10.000.000,00	8.752.765,00
TRT120325T12	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		12.000.000,00	16.301.525,00
TRT030523T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		12.000.000,00	4.929.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		12.000.000,00	4.828.865,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		150.000,00	56.590,00
TRT040522T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		12.000.000,00	12.397.050,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		13.000.000,00	8.033.120,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		140.000,00	141.585,00
TRT171127T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		2.000.000,00	2.041.910,00
TRT171127T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		9.000.000,00	9.188.580,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		16.000.000,00	16.507.070,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		17.000.000,00	10.481.790,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		9.000.000,00	3.300.165,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		12.000.000,00	4.400.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		25.000.000,00	24.367.055,00

TRT040522T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	22.000.000,00	22.691.945,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	4.000.000,00	5.423.690,00
TRT080323T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	17.000.000,00	19.738.740,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	7.000.000,00	5.673.095,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	23.000.000,00	18.640.160,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	2.000.000,00	817.270,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	28.000.000,00	11.441.675,00

T.REPO

Toplamı:

303.290.000,00

248.560.190,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			12/10/21	01/10/21		361.000,00	
			13/10/21	04/10/21		539.000,00	
			06/10/21	05/10/21		452.000,00	
			14/10/21	06/10/21		592.000,00	
			18/10/21	07/10/21		17.000,00	
			19/10/21	08/10/21		207.000,00	
			22/10/21	08/10/21		100.000,00	
			22/10/21	08/10/21		24.000,00	
			20/10/21	11/10/21		96.000,00	
			21/10/21	11/10/21		800.000,00	
			22/10/21	12/10/21		200.000,00	
			15/11/21	12/10/21		31.000,00	
			24/11/21	12/10/21		107.000,00	
			22/10/21	13/10/21		695.000,00	
			15/10/21	14/10/21		24.000,00	
			22/10/21	14/10/21		233.000,00	
			25/10/21	15/10/21		24.000,00	
			25/10/21	15/10/21		16.000,00	
			21/10/21	18/10/21		907.000,00	
			20/10/21	19/10/21		32.000,00	
			22/10/21	19/10/21		658.000,00	
			21/10/21	20/10/21		14.000,00	
			22/10/21	21/10/21		182.000,00	
			22/10/21	21/10/21		36.000,00	
			25/10/21	22/10/21		36.000,00	
			02/11/21	22/10/21		4.948.000,00	
			26/10/21	25/10/21		21.000,00	
			02/11/21	25/10/21		324.000,00	
			27/10/21	26/10/21		1.892.000,00	
			26/01/22	26/10/21		1.000.000,00	
			04/11/21	27/10/21		742.000,00	
			04/11/21	27/10/21		126.000,00	

TPP

Toplamı:

15.436.000,00

323.658.117,04

253.700.190,00