

**ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Eylül-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	740.966.527,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.355.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,282853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,045930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,20
c-)Devlet Tahvili	:	11,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	50,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,70
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	14,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	1.420.481.165,19
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.808.187.498,78

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT011025T16	39,80	2	11.000.000,00	100,021700	25/08/25	0,000000		80450856		106,300000	11.693.000,00	5,01	1,58	1,58					
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	140	TRT180226T16	36,78	2	15.000.000,00	100,558200	25/08/25	39,570515		80450856		104,275204	15.641.280,60	6,70	2,11	2,11					
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	189	TRT080426T16	34,80	4	30.000.000,00	104,246500	26/08/25	53,269204		80454896		111,366215	33.409.864,45	14,31	4,51	4,51					
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	742	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	33,315299		80316358		109,341616	21.868.323,17	9,37	2,95	2,95					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRT061228T16	11,46	4	15.000.000,00	102,655800	22/07/25	64,733655		80316358		99,854464	14.978.169,58	6,42	2,02	2,02					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.000.000,00</b>													<b>97.590.637,80</b>	<b>41,81</b>	<b>13,17</b>	<b>13,17</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/10/25	2	TRFNURLE2539	47,00		5.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				99,768896	4.988.444,79	2,14	0,67	0,67					
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	23,66	1	3.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346153				122,284593	4.402.245,36	1,89	0,59	0,59					
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373687				115,665524	5.783.276,18	2,48	0,78	0,78					
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİK İLEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.	16/10/25	15	TRFAZEVE2516	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824730				123,417411	6.170.870,57	2,64	0,83	0,83					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					

## ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

		GÜN	ORANI	SAYISI	TARİHİ		ORANI (%)		E NO		GÖRE)		GÖRE)					
TRFTVSKE2516	TL	Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	23	TRFTVSKE2516	53,00	8.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,005932	96,967964	7.757.437,14	3,32	1,05	1,05			
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	26	TRFERCYE2529	17,33	14.500.000,00	100,000000	25/06/25	60,053575	113,460281	16.451.740,71	7,05	2,22	2,22			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFMARBK2512	23,40	1.950.000,00	100,000000	07/05/25	64,146179	108,114108	2.108.225,11	0,90	0,28	0,28			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00	5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274	95,926929	4.796.346,46	2,05	0,65	0,65			
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	34	TRFYKYMK2514	42,00	5.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557	96,355293	4.817.764,64	2,06	0,65	0,65			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/25	35	TRFNURLK2515	50,00	3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928	95,811933	2.874.357,99	1,23	0,39	0,39			
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFPNSTK2521	23,93	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392679	118,364607	5.918.230,34	2,53	0,80	0,80			
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	37	TRFERCYK2513	16,95	2.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663079	111,395077	2.227.901,54	0,95	0,30	0,30			
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	11,55	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221384	106,680099	5.334.004,97	2,28	0,72	0,72			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	42	TRFAZEVK2518	26,14	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917	119,484763	5.974.238,17	2,56	0,81	0,81			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	8.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999182	113,067417	9.045.393,38	3,87	1,22	1,22			
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	51	TRFBORLK2517	24,93	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085333	117,084393	5.854.219,67	2,51	0,79	0,79			
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50	7.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875	93,990269	6.579.318,82	2,82	0,89	0,89			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	6.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625119	104,708755	6.282.525,31	2,69	0,85	0,85			
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	89	TRFMSYNA2511	23,44	2.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540833	111,359116	2.227.182,32	0,95	0,30	0,30			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335	109,995084	4.729.788,61	2,03	0,64	0,64			
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFDRDL12612	29,80	2.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,515909	103,346325	2.066.926,51	0,89	0,28	0,28			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00	5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437	88,779566	4.438.978,31	1,90	0,60	0,60			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747911	101,336358	5.066.817,88	2,17	0,68	0,68			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00	5.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187	87,316927	4.365.846,35	1,87	0,59	0,59			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	134	TRFNURL22622	42,50	3.000.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126	86,816874	2.604.506,23	1,12	0,35	0,35			
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	3.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354	100,544730	3.016.341,91	1,29	0,41	0,41			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>128.350.000,00</b>					<b>135.882.929,27</b>	<b>58,19</b>	<b>18,34</b>	<b>18,34</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>219.350.000,00</b>					<b>233.473.567,07</b>	<b>100,00</b>	<b>31,51</b>	<b>31,51</b>			
<b>T.REPO</b>																		
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT181028T14	40,15	46.050.600,00	40,150000	30/09/25		26.051.145,00	80593435	46.050.600,00	40,150000	46.050.600,00	12,78	6,21	6,21
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,15	100.110.000,00	40,150000	30/09/25		22.829.480,00	80593435	100.110.000,00	40,150000	100.110.000,00	27,78	13,50	13,51
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,15	54.059.400,00	40,150000	30/09/25		12.327.920,00	80593435	54.059.400,00	40,150000	54.059.400,00	15,00	7,29	7,30
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,15	85.093.500,00	40,150000	30/09/25		14.598.730,00	80593435	85.093.500,00	40,150000	85.093.500,00	23,61	11,48	11,48
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,15	75.082.500,00	40,150000	30/09/25		12.881.235,00	80593435	75.082.500,00	40,150000	75.082.500,00	20,83	10,13	10,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>360.396.000,00</b>					<b>360.396.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,61</b>	<b>48,63</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>360.396.000,00</b>					<b>360.396.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,61</b>	<b>48,63</b>			
<b>TPP</b>																		
TPP			01/10/25	0		41,40	2.359.673,42	41,400000	30/09/25		0	2.359.673,42	41,400000	2.359.673,42	1,60	0,32	0,32	
TPP			01/10/25	0		41,40	145.103.396,56	41,400000	30/09/25		0	145.103.396,56	41,400000	145.103.396,56	98,40	19,56	19,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>147.463.069,98</b>					<b>147.463.069,98</b>	<b>100,00</b>	<b>19,88</b>	<b>19,90</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>147.463.069,98</b>					<b>147.463.069,98</b>	<b>100,00</b>	<b>19,88</b>	<b>19,90</b>			
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>												<b>741.332.637,05</b>		<b>100,00</b>				

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	741.332.637,05	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	629.309,61	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-995.526,85	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.966.527,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	873.536,75	0,1179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-977,40	-0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	37.045,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.713,84	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301.909,95	0,0407 %
Vergi Ödemeleri	217,61	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.511,60	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	924,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	158.293,00	0,0214 %
	1.439.175,33	0,1942 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.		02/09/25	02/09/25	0,829	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,000	3.830.000,00	3.830.000,00
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.S.		05/09/25	05/09/25	1,000	2.450.000,00	2.450.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	10/09/25	0,924	32.000.000,00	32.000.000,00
TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/09/25	19/09/25	0,942	1.910.000,00	1.910.000,00
TRFCARF92531	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.S.		22/09/25	22/09/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBY92526	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		26/09/25	26/09/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Eylül-2025

TİCARET A.Ş.

BONO TÜRK Toplamı: 62190000,00 62190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPTUN12620	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		30/01/26	19/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY22630	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/02/26	26/09/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:						8000000,00	8000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		04/09/25	03/09/25		200.000.000,00	23.292.415,00
TRT280628T18	HAZINE		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00	2.329.245,00
TRT070727T13	HAZINE		22/09/25	19/09/25		53.000.000,00	5.583.220,00
TRT280628T18	HAZINE		26/09/25	25/09/25		208.000.000,00	23.798.135,00
TRT280628T18	HAZINE		29/09/25	26/09/25		200.000.000,00	22.914.885,00
TRT081128T15	HAZINE		02/09/25	01/09/25		200.000.000,00	199.229.910,00
TRT190128T14	HAZINE		02/09/25	01/09/25		200.000.000,00	198.844.115,00
TRT081128T15	HAZINE		02/09/25	01/09/25		20.000.000,00	19.922.995,00
TRT130629T30	HAZINE		02/09/25	01/09/25		200.000.000,00	194.386.925,00
TRT051033T12	HAZINE		03/09/25	02/09/25		200.000.000,00	204.383.230,00
TRT051033T12	HAZINE		03/09/25	02/09/25		200.000.000,00	204.383.230,00
TRT140126T11	HAZINE		03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	901.400,00
TRT081128T15	HAZINE		04/09/25	03/09/25		200.000.000,00	199.596.415,00
TRT140126T11	HAZINE		05/09/25	04/09/25		175.000.000,00	15.745.365,00
TRT170528T12	HAZINE		05/09/25	04/09/25		190.000.000,00	196.691.995,00
TRT110232T15	HAZINE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	2.875.390,00
TRT070329T15	HAZINE		08/09/25	05/09/25		200.000.000,00	191.609.770,00
TRT040729T14	HAZINE		08/09/25	05/09/25		12.000.000,00	11.991.045,00
TRT040729T14	HAZINE		08/09/25	05/09/25		153.000.000,00	151.372.100,00
TRT160228T16	HAZINE		09/09/25	08/09/25		200.000.000,00	354.634.930,00
TRT181028T14	HAZINE		09/09/25	08/09/25		88.000.000,00	50.690.690,00
TRT041126T11	HAZINE		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	45.593.520,00
TRT140126T11	HAZINE		09/09/25	08/09/25		17.000.000,00	1.523.915,00
TRT040832T18	HAZINE		10/09/25	09/09/25		30.000.000,00	12.248.540,00
TRT040832T18	HAZINE		10/09/25	09/09/25		30.000.000,00	12.248.540,00
TRT040832T18	HAZINE		10/09/25	09/09/25		30.000.000,00	12.248.540,00
TRT040832T18	HAZINE		10/09/25	09/09/25		30.000.000,00	12.248.540,00
TRT210235T10	HAZINE		10/09/25	09/09/25		80.000.000,00	18.526.735,00
TRT210235T10	HAZINE		10/09/25	09/09/25		20.000.000,00	4.631.685,00
TRT210235T10	HAZINE		10/09/25	09/09/25		100.000.000,00	23.158.425,00
TRT210235T10	HAZINE		10/09/25	09/09/25		55.000.000,00	12.737.135,00
TRT280531T14	HAZINE		11/09/25	10/09/25		200.000.000,00	34.885.740,00
TRT010328T12	HAZINE		11/09/25	10/09/25		23.000.000,00	23.900.175,00
TRT110232T15	HAZINE		11/09/25	10/09/25		167.000.000,00	47.790.030,00
TRT051033T12	HAZINE		12/09/25	11/09/25		300.000.000,00	318.230.490,00
TRT210235T10	HAZINE		12/09/25	11/09/25		50.000.000,00	11.563.540,00
TRT140126T11	HAZINE		15/09/25	12/09/25		26.000.000,00	2.327.060,00

## ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

TRT140727T14	HAZINE	15/09/25	12/09/25	30.000.000,00	29.337.905,00
TRT140126T11	HAZINE	15/09/25	12/09/25	319.000.000,00	28.551.185,00
TRT190728T18	HAZINE	16/09/25	15/09/25	87.000.000,00	126.638.330,00
TRT190728T18	HAZINE	16/09/25	15/09/25	83.000.000,00	120.815.880,00
TRT190728T18	HAZINE	16/09/25	15/09/25	200.000.000,00	291.122.595,00
TRT190728T18	HAZINE	17/09/25	16/09/25	200.000.000,00	285.958.735,00
TRT190728T18	HAZINE	17/09/25	16/09/25	170.000.000,00	243.064.925,00
TRT110429T18	HAZINE	18/09/25	17/09/25	53.000.000,00	49.135.620,00
TRT080530T19	HAZINE	18/09/25	17/09/25	200.000.000,00	32.150.210,00
TRT280531T14	HAZINE	18/09/25	17/09/25	47.000.000,00	8.153.255,00
TRT190128T14	HAZINE	18/09/25	17/09/25	139.000.000,00	135.690.935,00
TRT190128T14	HAZINE	18/09/25	17/09/25	86.000.000,00	83.952.670,00
TRT070329T15	HAZINE	19/09/25	18/09/25	228.000.000,00	239.745.735,00
TRT120133T14	HAZINE	19/09/25	18/09/25	72.000.000,00	34.262.930,00
TRT031029T10	HAZINE	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00	100.022.600,00
TRT110429T18	HAZINE	19/09/25	18/09/25	110.000.000,00	101.894.935,00
TRT051033T12	HAZINE	22/09/25	19/09/25	347.000.000,00	358.562.360,00
TRT080530T19	HAZINE	22/09/25	19/09/25	120.000.000,00	19.304.130,00
TRT280531T14	HAZINE	23/09/25	22/09/25	135.000.000,00	23.329.010,00
TRT120128T11	HAZINE	23/09/25	22/09/25	65.000.000,00	7.090.165,00
TRT051033T12	HAZINE	23/09/25	22/09/25	65.000.000,00	67.030.905,00
TRT120128T11	HAZINE	23/09/25	22/09/25	200.000.000,00	21.815.885,00
TRT160228T16	HAZINE	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00	169.609.440,00
TRT080530T19	HAZINE	24/09/25	23/09/25	200.000.000,00	32.009.470,00
TRT190728T18	HAZINE	24/09/25	23/09/25	200.000.000,00	281.933.190,00
TRT120128T11	HAZINE	25/09/25	24/09/25	300.000.000,00	32.671.195,00
TRT040729T14	HAZINE	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	95.538.775,00
TRT280531T14	HAZINE	25/09/25	24/09/25	20.000.000,00	3.450.870,00
TRT280531T14	HAZINE	26/09/25	25/09/25	162.000.000,00	27.930.360,00
TRT210235T10	HAZINE	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00	22.941.550,00
TRT210235T10	HAZINE	29/09/25	26/09/25	65.000.000,00	14.912.005,00
TRT180237T13	HAZINE	30/09/25	29/09/25	35.000.000,00	7.995.750,00
TRT210235T10	HAZINE	30/09/25	29/09/25	165.000.000,00	37.694.240,00
TRT230233T10	HAZINE	30/09/25	29/09/25	135.000.000,00	30.840.740,00
TRT020529T18	HAZINE	30/09/25	29/09/25	25.000.000,00	18.330.675,00
TRT181028T14	HAZINE	01/10/25	30/09/25	46.000.000,00	26.051.145,00
TRT210235T10	HAZINE	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00	22.829.480,00
TRT230233T10	HAZINE	01/10/25	30/09/25	54.000.000,00	12.327.920,00
TRT280531T14	HAZINE	01/10/25	30/09/25	85.000.000,00	14.598.730,00
TRT280531T14	HAZINE	01/10/25	30/09/25	75.000.000,00	12.881.235,00

T.REPO				Toplamı:	9170000000,00	6141217685,00
--------	--	--	--	----------	---------------	---------------

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		178.432.000,00	
			02/09/25	01/09/25		40.169.000,00	
			03/09/25	02/09/25		421.000,00	
			03/09/25	02/09/25		40.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		32.005.000,00	
			03/09/25	02/09/25		92.146.000,00	
			04/09/25	03/09/25		81.249.000,00	
			04/09/25	03/09/25		50.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		36.859.000,00	
			05/09/25	04/09/25		149.060.000,00	
			08/09/25	05/09/25		51.827.000,00	

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Eylül-2025

08/09/25	05/09/25	50.000.000,00
08/09/25	05/09/25	46.728.000,00
09/09/25	08/09/25	100.691.000,00
09/09/25	08/09/25	37.000.000,00
09/09/25	08/09/25	11.015.000,00
10/09/25	09/09/25	150.477.000,00
11/09/25	10/09/25	64.698.000,00
11/09/25	10/09/25	81.260.000,00
12/09/25	11/09/25	6.991.000,00
12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
12/09/25	11/09/25	34.622.000,00
15/09/25	12/09/25	72.801.000,00
15/09/25	12/09/25	30.000.000,00
15/09/25	12/09/25	43.705.000,00
16/09/25	15/09/25	146.692.000,00
17/09/25	16/09/25	30.430.000,00
17/09/25	16/09/25	25.000.000,00
17/09/25	16/09/25	92.083.000,00
18/09/25	17/09/25	176.768.000,00
19/09/25	18/09/25	42.993.000,00
19/09/25	18/09/25	25.000.000,00
19/09/25	18/09/25	9.733.000,00
19/09/25	18/09/25	98.946.000,00
22/09/25	19/09/25	25.790.000,00
22/09/25	19/09/25	25.000.000,00
22/09/25	19/09/25	50.000.000,00
22/09/25	19/09/25	50.000.000,00
22/09/25	19/09/25	28.249.000,00
23/09/25	22/09/25	145.064.000,00
23/09/25	22/09/25	20.277.000,00
24/09/25	23/09/25	164.989.000,00
25/09/25	24/09/25	112.791.000,00
25/09/25	24/09/25	25.000.000,00
25/09/25	24/09/25	19.473.000,00
26/09/25	25/09/25	141.306.000,00
29/09/25	26/09/25	28.903.000,00
29/09/25	26/09/25	30.000.000,00
29/09/25	26/09/25	83.897.000,00
30/09/25	29/09/25	17.067.000,00
30/09/25	29/09/25	126.206.000,00
01/10/25	30/09/25	2.357.000,00
01/10/25	30/09/25	144.939.000,00

TPP

Toplamı: 3471109000,00

12711299000,0 6211407685,00  
0