

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	695.914.519,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.180.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,484262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,284081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,25
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	:	48,21
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	850.789.801,18
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	787.827.536,63

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																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	22	TRB230725T15	37,35		40.000.000,00	85,074100	28/02/25	51,679737		79746316		97,520243	39.008.097,39	16,47	5,60	5,61			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	71	TRT100925T18	42,00		40.000.000,00	84,691800	09/04/25	46,959015		79904646		92,784813	37.113.925,26	15,65	5,33	5,33			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											76.122.022,65	32,12	10,93	10,94
Özel Sektör																						
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	24,02	1	6.500.000,00	104,311100	24/03/25	56,275129		79841286		123,414796	8.021.961,71	3,38	1,15	1,15			
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	7	TRFABYT72516	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246444				111,318747	2.226.374,94	0,94	0,32	0,32			
TRFERCY72510	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11/07/25	10	TRFERCY72510	13,69	1	255.000,00	100,000000	04/04/25	61,280775				112,214065	286.145,87	0,12	0,04	0,04			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	13	TRFMARB72515	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192370				110,594030	2.211.880,59	0,93	0,32	0,32			
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	15	TRFDRDL72517	36,94	12	3.000.000,00	100,000000	17/01/25	28,591084				102,919883	3.087.596,49	1,30	0,44	0,44			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/07/25	17	TRFNURL72551	46,00		3.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				98,089567	2.942.687,00	1,24	0,42	0,42			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2025																			
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)
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	22,92	1	6.000.000,00	103,165200	24/03/25	55,284607		79841286		118,712668	7.122.760,09	3,00	1,02	1,02
TRFSKMD72518	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	30/07/25	29	TRFSKMD72518	49,00		5.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				96,393712	4.819.685,61	2,03	0,69	0,69
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFAKYM82511	48,62	4	5.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419842				107,313836	5.365.691,80	2,26	0,77	0,77
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	38	TRFNURL82535	42,50		5.000.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				96,070320	4.803.515,98	2,03	0,69	0,69
TRFNURL82543	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/08/25	42	TRFNURL82543	42,50		3.000.000,00	82,514000	11/02/25	47,029120				95,661492	2.869.844,75	1,21	0,41	0,41
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				109,998678	5.499.933,89	2,32	0,79	0,79
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	49,50		7.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	6.507.933,69	2,74	0,93	0,94
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	63	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				93,697006	4.684.850,28	1,98	0,67	0,67
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	64	TRFBORL92516	17,95	1	6.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				108,462890	6.507.773,41	2,74	0,93	0,94
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	65	TRFERCY92518	17,42	1	3.830.000,00	100,000000	07/05/25	62,999034				107,639850	4.122.606,26	1,74	0,59	0,59
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	05/09/25	66	TRFCARF92515	19,56	1	2.450.000,00	100,000000	17/03/25	46,088225				111,636462	2.735.093,32	1,15	0,39	0,39
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				106,483085	5.324.154,27	2,25	0,76	0,77
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	22/09/25	83	TRFCARF92531	23,90	1	3.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174011				112,115387	3.363.461,61	1,42	0,48	0,48
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	87	TRFDYBY92526	18,95	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992894				106,185033	3.185.551,00	1,34	0,46	0,46
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/10/25	94	TRFNURLE2539	47,00		5.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				89,695940	4.484.797,01	1,89	0,64	0,64
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	3.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346135				109,082034	3.926.953,21	1,66	0,56	0,56
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373696				102,522382	5.126.119,09	2,16	0,74	0,74
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZEVE2516	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824712				109,833310	5.491.665,49	2,32	0,79	0,79
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	115	TRFTVSKE2516	53,00		8.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				85,731910	6.858.552,82	2,89	0,99	0,99
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	118	TRFERCYE2529	17,33	1	14.500.000,00	100,000000	25/06/25	60,053575				100,776155	14.612.542,52	6,16	2,10	2,10
TRFMARBK2512	TL	MARBAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	23,40	2	1.950.000,00	100,000000	07/05/25	64,144722				107,880739	2.103.674,41	0,89	0,30	0,30
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	4.285.917,21	1,81	0,61	0,62
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/11/25	127	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				85,620882	2.568.626,46	1,08	0,37	0,37
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	128	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392688				105,241912	5.262.095,58	2,22	0,76	0,76
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	134	TRFAZEVK2518	26,14	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				106,113549	5.305.677,47	2,24	0,76	0,76
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	8.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999191				100,754757	8.060.380,53	3,40	1,16	1,16
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE A.Ş.	21/11/25	143	TRFBORLK2517	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085333				104,154291	5.207.714,54	2,20	0,75	0,75
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	181	TRFMSYNA2511	23,44	1	2.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540833				100,115755	2.002.315,09	0,84	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								157.085.000,00								160.986.533,99	67,88	23,09	23,13

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								237.085.000,00								237.108.556,64	100,00	34,02	34,07
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,00	2	125.160.958,90	47,000000	30/06/25		21.023.125,00	80229194	125.160.958,90	47,000000	125.160.958,90	38,46	17,97	17,99
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	58.074.684,93	47,000000	30/06/25		6.585.610,00	80229194	58.074.684,93	47,000000	58.074.684,93	17,85	8,34	8,35
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	142.182.849,32	47,000000	30/06/25		16.123.380,00	80229194	142.182.849,32	47,000000	142.182.849,32	43,69	20,43	20,43
GRUP TOPLAMI								325.418.493,15								325.418.493,15	100,00	46,74	46,77
GRUP TOPLAMI								325.418.493,15								325.418.493,15	100,00	46,74	46,77
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		35.314.186,59	47,800000	30/06/25			0	35.314.186,59	47,800000	35.314.186,59	26,35	5,07	5,07
TPP			01/07/25	0		47,80		98.705.094,05	47,800000	30/06/25			0	98.705.094,05	47,800000	98.705.094,05	73,65	14,17	14,18
GRUP TOPLAMI								134.019.280,64								134.019.280,64	100,00	19,24	19,25
GRUP TOPLAMI								134.019.280,64								134.019.280,64	100,00	19,24	19,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																696.546.330,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	696.546.330,43	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	339,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	308.665,52	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-940.816,11	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	695.914.519,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	700.308,10	0,1006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.646,32	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	34.793,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.376,77	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.966,31	0,0282 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.686,02	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.290,34	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	1.016.511,27	0,1461 %

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 (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/06/25	12/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMD62513	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)		12/06/25	12/06/25	0,919	3.000.000,00	3.000.000,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2025						
TRFBLKM62518	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	13/06/25	1,004	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFISMD62539	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	20/06/25	20/06/25	0,944	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	25/06/25	1,032	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFERCY62537	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	25/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	32000000,00	32000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	12/06/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		12/11/25	25/06/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFERCYE2529	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		27/10/25	25/06/25	100,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	26/06/25	85,160	6.812.800,00	8.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	30/06/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						36312800,00	37500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		11/06/25	10/06/25		200.000.000,00	24.350.465,00
TRT280628T18	HAZINE		11/06/25	10/06/25		90.000.000,00	10.957.710,00
TRT280628T18	HAZINE		13/06/25	12/06/25		149.000.000,00	18.100.430,00
TRT070727T13	HAZINE		20/06/25	19/06/25		200.000.000,00	22.139.815,00
TRT070727T13	HAZINE		26/06/25	25/06/25		193.000.000,00	21.221.300,00
TRT070727T13	HAZINE		26/06/25	25/06/25		7.000.000,00	769.690,00
TRT070727T13	HAZINE		26/06/25	25/06/25		180.000.000,00	19.791.885,00
TRT280628T18	HAZINE		30/06/25	27/06/25		134.000.000,00	16.051.260,00
TRT140126T11	HAZINE		03/06/25	02/06/25		152.000.000,00	14.640.960,00
TRT140126T11	HAZINE		03/06/25	02/06/25		13.000.000,00	1.252.190,00
TRT140126T11	HAZINE		10/06/25	02/06/25		100.000.000,00	9.722.585,00
TRT140126T11	HAZINE		04/06/25	03/06/25		165.000.000,00	15.873.510,00
TRT180237T13	HAZINE		10/06/25	04/06/25		200.000.000,00	49.559.495,00
TRT210427T18	HAZINE		12/06/25	11/06/25		28.000.000,00	12.183.215,00
TRT210427T18	HAZINE		12/06/25	11/06/25		172.000.000,00	74.839.710,00
TRT210427T18	HAZINE		12/06/25	11/06/25		100.000.000,00	43.511.465,00
TRT210427T18	HAZINE		13/06/25	12/06/25		51.000.000,00	22.160.520,00
TRT020529T18	HAZINE		13/06/25	12/06/25		100.000.000,00	77.031.285,00
TRT070933T13	HAZINE		13/06/25	12/06/25		5.000.000,00	2.344.075,00
TRT210235T10	HAZINE		16/06/25	13/06/25		200.000.000,00	48.916.885,00
TRT180237T13	HAZINE		16/06/25	13/06/25		110.000.000,00	26.904.290,00
TRT120128T11	HAZINE		17/06/25	16/06/25		100.000.000,00	11.531.615,00
TRT210235T10	HAZINE		17/06/25	16/06/25		50.000.000,00	12.161.080,00
TRT210235T10	HAZINE		17/06/25	16/06/25		50.000.000,00	12.161.080,00
TRT210235T10	HAZINE		17/06/25	16/06/25		50.000.000,00	12.161.080,00
TRT210235T10	HAZINE		17/06/25	16/06/25		50.000.000,00	12.161.080,00
TRT210329T17	HAZINE		18/06/25	17/06/25		215.000.000,00	173.384.695,00

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

TRT210329T17	HAZINE	18/06/25	17/06/25	85.000.000,00	68.547.440,00	
TRT210235T10	HAZINE	18/06/25	17/06/25	20.000.000,00	4.859.635,00	
TRT031029T10	HAZINE	19/06/25	18/06/25	128.000.000,00	146.878.305,00	
TRT120128T11	HAZINE	19/06/25	18/06/25	72.000.000,00	8.284.385,00	
TRT120128T11	HAZINE	19/06/25	18/06/25	91.000.000,00	10.470.540,00	
TRT280531T14	HAZINE	19/06/25	18/06/25	9.000.000,00	1.659.500,00	
TRT230233T10	HAZINE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	24.250.795,00	
TRT110232T15	HAZINE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00	59.432.870,00	
TRT210427T18	HAZINE	23/06/25	20/06/25	150.000.000,00	64.669.715,00	
TRT160228T16	HAZINE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	88.850.740,00	
TRT160228T16	HAZINE	24/06/25	23/06/25	40.000.000,00	71.080.590,00	
TRT080530T19	HAZINE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	33.879.835,00	
TRT190128T14	HAZINE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	193.153.110,00	
TRT140126T11	HAZINE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	18.750.625,00	
TRT181028T14	HAZINE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	120.802.400,00	
TRT140126T11	HAZINE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	937.535,00	
TRT230233T10	HAZINE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	24.085.495,00	
TRT230233T10	HAZINE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	24.085.495,00	
TRT151227T16	HAZINE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	195.318.780,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/06/25	27/06/25	231.000.000,00	21.633.460,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/07/25	30/06/25	58.000.000,00	6.585.610,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/07/25	30/06/25	142.000.000,00	16.123.380,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/07/25	30/06/25	125.000.000,00	21.023.125,00	
T.REPO				Toplamı:	5775000000,00	1991246735,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		115.896.000,00	
			04/06/25	03/06/25		23.256.000,00	
			04/06/25	03/06/25		75.240.000,00	
			04/06/25	03/06/25		8.934.000,00	
			05/06/25	04/06/25		1.244.000,00	
			05/06/25	04/06/25		37.000.000,00	
			05/06/25	04/06/25		3.000.000,00	
			05/06/25	04/06/25		41.901.000,00	
			10/06/25	05/06/25		87.686.000,00	
			10/06/25	05/06/25		3.512.000,00	
			11/06/25	10/06/25		118.152.000,00	
			12/06/25	11/06/25		121.129.000,00	
			13/06/25	12/06/25		126.598.000,00	
			16/06/25	13/06/25		119.202.000,00	
			17/06/25	16/06/25		110.333.000,00	
			18/06/25	17/06/25		100.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		16.270.000,00	
			19/06/25	18/06/25		16.848.000,00	
			19/06/25	18/06/25		104.383.000,00	
			20/06/25	19/06/25		99.919.000,00	
			20/06/25	19/06/25		22.720.000,00	
			23/06/25	20/06/25		57.480.000,00	
			23/06/25	20/06/25		82.141.000,00	
			24/06/25	23/06/25		46.000.000,00	
			24/06/25	23/06/25		120.599.000,00	
			25/06/25	24/06/25		144.472.000,00	
			26/06/25	25/06/25		20.146.000,00	
			26/06/25	25/06/25		127.113.000,00	

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

	27/06/25	26/06/25	108.774.000,00	
	27/06/25	26/06/25	35.783.000,00	
	30/06/25	27/06/25	85.289.000,00	
	30/06/25	27/06/25	50.000.000,00	
	30/06/25	27/06/25	6.289.000,00	
	01/07/25	30/06/25	35.268.000,00	
	01/07/25	30/06/25	98.576.000,00	
TPP		Toplamı:	2371153000,00	
			8214465800,00	2060746735,00