

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	1.101.805.484,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.741.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,045930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,758553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,37
c-)Devlet Tahvili	:	9,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,69
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	:	50,99
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	1.680.140.
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.331.340.

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	9	TRT100925T18	38,00		32.000.000,00	92,413800	26/08/25	45,754406		80454896		99,075322	31.704.103,04	11,10	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								31.704.103,04	11,10	2,88	2,88
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	30	TRT011025T16	39,80	2	11.000.000,00	100,021700	25/08/25	43,855572		80450856		103,169895	11.348.688,46	3,97	1,03	1,03
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T16	36,78	2	15.000.000,00	100,558200	25/08/25	40,382889		80450856		101,182701	15.177.405,16	5,32	1,38	1,38
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	219	TRT080426T16	34,80	4	30.000.000,00	104,246500	26/08/25	52,096337		80454896		107,960462	32.388.138,57	11,35	2,94	2,94
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	772	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	33,767323		80316358		106,221696	21.244.339,21	7,44	1,93	1,93
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1192	TRT061228T16	11,46	4	15.000.000,00	102,655800	22/07/25	65,588810		80316358		107,627217	16.144.082,49	5,65	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								96.302.653,89	33,73	8,74	8,75
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				99,896714	4.994.835,69	1,75	0,45	0,45
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	2	TRFBORL92516	17,95	1	6.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325693				117,641986	7.058.519,16	2,47	0,64	0,64
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	3	TRFERCY92518	17,42	1	3.830.000,00	100,000000	07/05/25	62,998962				116,954106	4.479.342,27	1,57	0,41	0,41
TRFCARF92515	TL	CARREFO URS A.Ş. CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	05/09/25	4	TRFCARF92515	19,56	1	2.450.000,00	100,000000	17/03/25	46,088243				119,060609	2.916.984,92	1,02	0,27	0,26

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFOYMD92532	TL	A.S. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		1.910.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	1.870.654,25	0,66	0,17	0,17
TRFPTUN92515	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				115,483011	5.774.150,55	2,02	0,52	0,52
TRFCARF92531	TL	A.Ş. CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	22/09/25	21	TRFCARF92531	23,90	1	3.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,173993				120,803165	3.624.094,94	1,27	0,33	0,33
TRFDYBY92526	TL	A.S. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	26/09/25	25	TRFDYBY92526	18,95	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992885				115,130959	3.453.928,76	1,21	0,31	0,31
TRFNURLE2539	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	03/10/25	32	TRFNURLE2539	47,00		5.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				96,365738	4.818.286,89	1,69	0,44	0,44
TRFCARFE2518	TL	A.S. CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	10/10/25	39	TRFCARFE2518	23,66	1	3.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346135				117,812614	4.241.254,11	1,49	0,39	0,38
TRFDYBYE2522	TL	A.S. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373687				111,204353	5.560.217,64	1,95	0,50	0,50
TRFAZEVE2516	TL	A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLEREV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET	16/10/25	45	TRFAZEVE2516	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824712				118,812633	5.940.631,66	2,08	0,54	0,54
TRFTVSKE2516	TL	A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	53,00		8.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				93,150977	7.452.078,14	2,61	0,68	0,68
TRFERCYE2529	TL	A.Ş. ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	56	TRFERCYE2529	17,33	1	14.500.000,00	100,000000	25/06/25	60,053575				109,157836	15.827.886,27	5,54	1,44	1,44
TRFMARBK2512	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	03/11/25	63	TRFMARBK2512	23,40	2	1.950.000,00	100,000000	07/05/25	64,146179				103,798761	2.024.075,84	0,71	0,18	0,18
TRFQNBFK2525	TL	A.Ş. QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	4.623.551,83	1,62	0,42	0,42
TRFYKYMK2514	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/11/25	64	TRFYKYMK2514	42,00		5.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				93,249850	4.662.492,50	1,63	0,42	0,42
TRFNURLK2515	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				92,362046	2.770.861,39	0,97	0,25	0,25
TRFPNSTK2521	TL	A.S. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392688				113,914923	5.695.746,13	1,99	0,52	0,52
TRFERCYK2513	TL	A.Ş. ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	67	TRFERCYK2513	16,95	1	2.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663079				107,082845	2.141.656,90	0,75	0,19	0,19
TRFTKNOK2512	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	11,55	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221393				103,170969	5.158.548,45	1,81	0,47	0,47
TRFAZEVK2518	TL	A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLEREV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	26,14	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				114,949069	5.747.453,43	2,01	0,52	0,52
TRFPTUNK2519	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	8.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999191				108,895434	8.711.634,76	3,05	0,79	0,79
TRFBORLK2517	TL	A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV	21/11/25	81	TRFBORLK2517	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085333				112,700715	5.635.035,73	1,97	0,51	0,51
TRFSKMDK2517	TL	A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		7.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	6.364.452,55	2,23	0,58	0,58
TRFDYBYA2518	TL	A.S. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625119				101,242134	6.074.528,06	2,13	0,55	0,55
TRFMSYNA2511	TL	A.Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI	29/12/25	119	TRFMSYNA2511	23,44	1	2.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540833				107,560532	2.151.210,65	0,75	0,19	0,20
TRFCARF12612	TL	A.Ş. CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	4.571.571,97	1,60	0,41	0,41
TRFDRDL12612	TL	A.S. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİİ	06/01/26	127	TRFDRDL12612	29,80	4	2.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510160				108,025987	2.160.519,73	0,76	0,20	0,20
TRFNURL12631	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	137	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				85,866022	4.293.301,08	1,50	0,39	0,39
TRFNURL22614	TL	A.S. NUROL YATIRIM BANKASI A.	05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		5.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	4.228.191,94	1,48	0,38	0,38

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TİTARİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TİTARİ	GÜNLÜK BR DİĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFNURL22622	TL	S. NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	164	TRFNURL22622	42,50		3.000.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126				84,112164	2.523.364,91	0,88	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								150.540.000,00									157.551.063,10	55,17	14,29	14,28
GRUP TOPLAMI								273.540.000,00									285.557.820,03	100,00	25,91	25,91
T.REPO																				
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,75	4	121.425.157,53	42,750000	29/08/25		113.882.710,00	80466744	121.425.157,53	42,750000	121.425.157,53	20,17	11,01	11,02	
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,75	2	36.126.493,15	42,750000	29/08/25		33.964.965,00	80466744	36.126.493,15	42,750000	36.126.493,15	6,00	3,28	3,28	
TRT140229T17	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,75	2	164.576.246,58	42,750000	29/08/25		124.177.565,00	80466744	164.576.246,58	42,750000	164.576.246,58	27,32	14,93	14,94	
TRT140229T17	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,75	2	36.126.493,15	42,750000	29/08/25		27.258.490,00	80466744	36.126.493,15	42,750000	36.126.493,15	6,00	3,28	3,28	
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,75	2	79.277.582,19	42,750000	29/08/25		76.440.125,00	80466744	79.277.582,19	42,750000	79.277.582,19	13,17	7,19	7,20	
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,75	2	64.224.876,71	42,750000	29/08/25		60.900.330,00	80466744	64.224.876,71	42,750000	64.224.876,71	10,67	5,83	5,83	
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,75	2	100.351.369,86	42,750000	29/08/25		95.156.765,00	80466744	100.351.369,86	42,750000	100.351.369,86	16,67	9,10	9,11	
GRUP TOPLAMI								602.108.219,17									602.108.219,17	100,00	54,62	54,66
GRUP TOPLAMI								602.108.219,17									602.108.219,17	100,00	54,62	54,66
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,30		214.871.996,96	43,300000	29/08/25			0	214.871.996,96	43,300000	214.871.996,96	100,00	19,47	19,50	
GRUP TOPLAMI								214.871.996,96									214.871.996,96	100,00	19,47	19,50
GRUP TOPLAMI								214.871.996,96									214.871.996,96	100,00	19,47	19,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.102.538.036,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.102.538.036,16	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	298.035,10	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.030.618,21	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.101.805.484,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302.923,68	0,0275 %
Yönetim Ücreti	947.693,22	0,0860 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.854,67	0,0043 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.325,88	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.404,42	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.738,43	0,0003 %
	1.316.075,10	0,1194 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	08/08/25	0,824	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/08/25	12/08/25	0,825	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBY82519	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	21/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSKMD82517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	27/08/25	0,890	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	25000000,00	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	01/08/25	90,146	4.507.300,00	5.000.000,00
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	04/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/26	08/08/25	82,424	4.121.200,00	5.000.000,00
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/02/26	12/08/25	82,356	2.470.680,00	3.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	21/08/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	25/08/25	98,342	983.424,58	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	26/08/25	98,462	10.830.860,53	11.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	26/08/25	98,462	1.969.247,37	2.000.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/11/25	27/08/25	90,419	6.329.330,00	7.000.000,00
Toplamı:						42212042,48	45000000,00

TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	25/08/25	102,449	4.097.969,23	4.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	25/08/25	100,558	15.083.736,26	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	26/08/25	107,241	5.362.068,24	5.000.000,00
Toplamı:						24543773,73	24000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZINE		18/08/25	15/08/25		90.000.000,00	95.550.805,00
TRT280628T18	HAZINE		21/08/25	20/08/25		60.000.000,00	7.046.280,00
TRT280628T18	HAZINE		21/08/25	20/08/25		140.000.000,00	16.441.310,00
TRT050630T11	HAZINE		04/08/25	01/08/25		206.000.000,00	226.127.735,00
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		144.000.000,00	76.638.975,00
TRT190728T34	HAZINE		05/08/25	04/08/25		350.000.000,00	185.491.715,00
TRT190728T34	HAZINE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	5.299.765,00
TRT140126T11	HAZINE		06/08/25	05/08/25		195.000.000,00	17.918.675,00
TRT140126T11	HAZINE		06/08/25	05/08/25		175.000.000,00	16.080.865,00
TRT190728T34	HAZINE		07/08/25	06/08/25		350.000.000,00	185.259.700,00
TRT061228T16	HAZINE		08/08/25	07/08/25		350.000.000,00	347.484.405,00
TRT120128T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		104.000.000,00	11.726.085,00
TRT120128T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		266.000.000,00	29.991.710,00
TRT280531T14	HAZINE		12/08/25	11/08/25		20.000.000,00	3.552.465,00
TRT280531T14	HAZINE		12/08/25	11/08/25		180.000.000,00	31.972.185,00
TRT280531T14	HAZINE		12/08/25	11/08/25		5.000.000,00	888.120,00
TRT230233T10	HAZINE		12/08/25	11/08/25		56.000.000,00	13.160.665,00
TRT151227T16	HAZINE		12/08/25	11/08/25		144.000.000,00	138.363.975,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZINE	13/08/25	12/08/25	7.000.000,00	1.255.125,00
TRT110232T15	HAZINE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	8.830.380,00
TRT060928T11	HAZINE	13/08/25	12/08/25	163.000.000,00	160.248.530,00
TRT060928T11	HAZINE	13/08/25	12/08/25	170.000.000,00	167.130.370,00
TRT151227T16	HAZINE	14/08/25	13/08/25	160.000.000,00	153.531.335,00
TRT181028T14	HAZINE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	117.005.415,00
TRT040832T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	162.000.000,00	66.543.570,00
TRT140126T11	HAZINE	15/08/25	14/08/25	38.000.000,00	3.470.535,00
TRT140126T11	HAZINE	15/08/25	14/08/25	175.000.000,00	15.982.720,00
TRT280432T14	HAZINE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	12.857.885,00
TRT020529T18	HAZINE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	113.302.540,00
TRT131027T10	HAZINE	18/08/25	15/08/25	55.000.000,00	54.629.075,00
TRT080530T19	HAZINE	18/08/25	15/08/25	45.000.000,00	7.399.035,00
TRT180827T19	HAZINE	19/08/25	18/08/25	132.000.000,00	103.753.790,00
TRT210235T10	HAZINE	19/08/25	18/08/25	68.000.000,00	15.931.590,00
TRT180827T19	HAZINE	19/08/25	18/08/25	132.000.000,00	103.753.790,00
TRT040832T18	HAZINE	19/08/25	18/08/25	13.000.000,00	5.328.380,00
TRT230233T10	HAZINE	20/08/25	19/08/25	14.000.000,00	3.278.605,00
TRT080530T19	HAZINE	20/08/25	19/08/25	186.000.000,00	30.451.150,00
TRT040832T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	140.000.000,00	57.351.565,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	150.000.000,00	16.758.020,00
TRT180827T19	HAZINE	22/08/25	21/08/25	190.000.000,00	151.417.515,00
TRT151227T16	HAZINE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.340,00
TRT230233T10	HAZINE	22/08/25	21/08/25	109.000.000,00	25.503.855,00
TRT020529T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	36.000.000,00	27.035.545,00
TRT210235T10	HAZINE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	23.442.475,00
TRT190728T34	HAZINE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	105.053.570,00
TRT140126T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	46.000.000,00	4.188.225,00
TRT140126T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	219.000.000,00	19.939.585,00
TRT210235T10	HAZINE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.985,00
TRT140126T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	18.130.295,00
TRT140126T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	18.130.295,00
TRT180237T13	HAZINE	26/08/25	25/08/25	105.000.000,00	24.524.845,00
TRT151227T16	HAZINE	26/08/25	25/08/25	95.000.000,00	90.429.770,00
TRT040832T18	HAZINE	27/08/25	26/08/25	118.000.000,00	48.156.700,00
TRT230233T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	82.000.000,00	19.144.340,00
TRT210235T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	21.000.000,00	4.902.820,00
TRT230233T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT230233T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	79.000.000,00	18.443.940,00
TRT210235T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	28.000.000,00	6.537.095,00
TRT230233T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.760,00
TRT210235T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	72.000.000,00	16.809.665,00
TRT100332T15	HAZINE	27/08/25	26/08/25	108.000.000,00	105.875.405,00
TRT051033T12	HAZINE	27/08/25	26/08/25	12.000.000,00	12.462.565,00
TRT120133T14	HAZINE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	96.723.585,00
TRT120133T14	HAZINE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	96.723.585,00
TRT120133T14	HAZINE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	96.723.585,00
TRT120133T14	HAZINE	28/08/25	27/08/25	40.000.000,00	19.344.725,00
TRT230233T10	HAZINE	29/08/25	28/08/25	144.000.000,00	33.589.780,00
TRT230233T10	HAZINE	29/08/25	28/08/25	56.000.000,00	13.062.695,00
TRT180237T13	HAZINE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	46.652.480,00
TRT151227T16	HAZINE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	9.499.750,00
TRT280531T14	HAZINE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	35.204.840,00
TRT140727T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	79.000.000,00	76.440.125,00
TRT010328T12	HAZINE	01/09/25	29/08/25	121.000.000,00	113.882.710,00
TRT151227T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	60.900.330,00
TRT151227T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	95.156.765,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Ağustos-2025					
TRT110429T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	33.964.965,00
TRT140229T17	HAZINE	01/09/25	29/08/25	164.000.000,00	124.177.565,00
TRT140229T17	HAZINE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	27.258.490,00
T.REPO				Toplamı:	9325000000,00
					4450175165,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		99.929.000,00	
			04/08/25	01/08/25		34.525.000,00	
			05/08/25	04/08/25		135.782.000,00	
			06/08/25	05/08/25		36.829.000,00	
			06/08/25	05/08/25		106.512.000,00	
			07/08/25	06/08/25		130.210.000,00	
			08/08/25	07/08/25		123.265.000,00	
			11/08/25	08/08/25		28.796.000,00	
			11/08/25	08/08/25		109.457.000,00	
			12/08/25	11/08/25		145.566.000,00	
			13/08/25	12/08/25		143.352.000,00	
			14/08/25	13/08/25		400.000,00	
			14/08/25	13/08/25		16.500.000,00	
			14/08/25	13/08/25		25.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		25.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		54.264.000,00	
			14/08/25	13/08/25		17.359.000,00	
			15/08/25	14/08/25		145.481.000,00	
			15/08/25	14/08/25		1.346.000,00	
			18/08/25	15/08/25		106.344.000,00	
			18/08/25	15/08/25		2.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		27.141.000,00	
			19/08/25	18/08/25		57.778.000,00	
			19/08/25	18/08/25		12.513.000,00	
			19/08/25	18/08/25		5.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		61.866.000,00	
			20/08/25	19/08/25		136.252.000,00	
			20/08/25	19/08/25		2.101.000,00	
			21/08/25	20/08/25		68.448.000,00	
			21/08/25	20/08/25		71.203.000,00	
			22/08/25	21/08/25		7.648.000,00	
			22/08/25	21/08/25		130.411.000,00	
			25/08/25	22/08/25		15.550.000,00	
			25/08/25	22/08/25		10.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		10.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		152.848.000,00	
			26/08/25	25/08/25		18.363.000,00	
			26/08/25	25/08/25		200.000.000,00	
			26/08/25	25/08/25		10.716.000,00	
			27/08/25	26/08/25		238.039.000,00	
			28/08/25	27/08/25		44.642.000,00	
			28/08/25	27/08/25		170.062.000,00	
			29/08/25	28/08/25		96.246.000,00	
			29/08/25	28/08/25		47.284.000,00	
			29/08/25	28/08/25		65.492.000,00	
			01/09/25	29/08/25		214.110.000,00	
TPP				Toplamı:		3361630000,00	
						12778385816,2	4544175165,00

