

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

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	:	1.030.045.112,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.504.072,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,665862
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,062244
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,41
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,99
c-)Devlet Tahvili	:	8,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,35
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	:	56,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J-)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																						
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	97	TRT060127T10	36,00		20.000.000,00	85,640500	20/07/26	35,290123		81753117		92,281700	18.456.340,00	7,00	1,81	1,79			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	258	TRT160627T13	5,90	4	14.000.000,00	109,969600	27/02/26	33,789650		81187199		102,312490	14.323.748,60	5,43	1,40	1,39			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	12,18	4	20.000.000,00	103,305600	15/04/26	37,949269		81373208		102,236310	20.447.262,00	7,75	2,00	1,99			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	888	TRT070329T15	11,25	4	20.000.000,00	0,000000	15/04/26	38,126926		81373208		102,036460	20.407.292,00	7,74	2,00	1,98			
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00											73.634.642,60	27,92	7,21	7,15
Özel Sektör																						
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/26	1	TRFNURLE2612	43,00		10.000.000,00	82,344000	03/04/26	47,642907				99,893310	9.989.331,00	3,79	0,98	0,97			
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. DYO BOYA FABRİKALA	02/10/26	1	TRFPTUNE2616	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	24,275017				118,988360	11.898.836,00	4,51	1,17	1,16			
TRFDYBYE2621	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	6	TRFDYBYE2621	12,62	1	6.000.000,00	100,000000	02/07/26	46,730042				111,798170	6.707.890,20	2,54	0,66	0,65			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	26	TRFNURLE2653	43,50		4.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,277276				97,233040	3.889.321,60	1,47	0,38	0,38			
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	33	TRFPTUNK2618	17,83	1	11.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,843547				113,263140	12.458.945,40	4,72	1,22	1,21			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	21,86	1	20.000.000,00	116,356200	22/09/26	47,152829		82006527		117,513560	23.502.712,00	8,91	2,30	2,28			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞIN 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)
TRFDYBYK2615	TL	İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	42	TRFDYBYK2615	13,79	1	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	56,044343				108,114660	3.243.439,81	1,23	0,32	0,31
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	43	TRFYEOTK2616	31,46	4	13.248.000,00	100,251700	07/01/26	43,751717		80985273		105,207420	13.937.879,00	5,28	1,37	1,35
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	43,11	2	10.000.000,00	112,510000	22/09/26	47,356087		82006527		113,602440	11.360.244,00	4,31	1,11	1,10
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	63	TRFPASHA2613	42,00		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	43,094802				94,002390	9.400.239,00	3,56	0,92	0,91
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	22,24	1	20.000.000,00	103,992100	22/09/26	48,889774		82006527		109,088210	21.817.642,00	8,27	2,14	2,12
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/01/27	105	TRFNURL12714	42,25		6.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,744229				89,554040	5.373.242,40	2,04	0,53	0,52
TRFYEOT22714	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	01/02/27	123	TRFYEOT22714	40,22	4	30.000.000,00	105,330000	22/09/26	52,390817		82006527		106,431011	31.929.303,32	12,12	3,13	3,10
TRFNURL22713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/02/27	126	TRFNURL22713	42,00		10.000.000,00	82,763000	07/08/26	46,450018				87,660330	8.766.033,00	3,32	0,86	0,85
TRFNURL22739	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/02/27	146	TRFNURL22739	39,50		8.000.000,00	83,545000	26/08/26	43,412862				86,569470	6.925.557,60	2,63	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								171.248.000,00							181.200.616,33	68,70	17,77	17,58	
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRB100227T13	36,60		10.000.000,00	84,757800	17/08/26	37,461975		81863948		89,130660	8.913.066,00	3,38	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.913.066,00	3,38	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								255.248.000,00							263.748.324,93	100,00	25,85	25,60	
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,93		100.101.178,08	36,930000	30/09/26		8.821.920,00	82038166	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	17,56	9,80	9,72
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT100227T13	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	30/09/26		99.533.840,00	82038166	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	17,54	9,80	9,72
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT100227T13	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	30/09/26		99.533.840,00	82038166	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	17,54	9,80	9,72
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT100227T13	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	30/09/26		99.533.840,00	82038166	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	17,54	9,81	9,72
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT100227T13	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	30/09/26		99.533.840,00	82038166	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	17,54	9,80	9,72
TRT131032T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT131032T13	36,93	2	70.070.824,66	36,930000	30/09/26		155.623.030,00	82038166	70.070.824,66	36,930000	70.070.824,66	12,28	6,86	6,80
GRUP TOPLAMI								570.576.715,06							570.576.715,06	100,00	55,87	55,40	
GRUP TOPLAMI								570.576.715,06							570.576.715,06	100,00	55,87	55,40	
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		40.112.911,23	40,000000	30/09/26			0	40.112.911,23	40,000000	40.112.911,23	21,50	3,93	3,89
TPP			01/10/26	0		40,00		1.001.095,89	40,000000	30/09/26			0	1.001.095,89	40,000000	1.001.095,89	0,54	0,10	0,10
TPP			01/10/26	0		40,00		50.054.794,52	40,000000	30/09/26			0	50.054.794,52	40,000000	50.054.794,52	26,83	4,90	4,86
TPP			01/10/26	0		40,00		12.013.150,68	40,000000	30/09/26			0	12.013.150,68	40,000000	12.013.150,68	6,44	1,18	1,17
TPP			01/10/26	0		40,00		22.424.547,95	40,000000	30/09/26			0	22.424.547,95	40,000000	22.424.547,95	12,02	2,20	2,18
TPP			01/10/26	0		40,00		37.040.547,95	40,000000	30/09/26			0	37.040.547,95	40,000000	37.040.547,95	19,85	3,63	3,60
TPP			01/10/26	0		40,00		23.912.176,44	40,000000	30/09/26			0	23.912.176,44	40,000000	23.912.176,44	12,82	2,34	2,32
GRUP TOPLAMI								186.559.224,66							186.559.224,66	100,00	18,28	18,12	
GRUP TOPLAMI								186.559.224,66							186.559.224,66	100,00	18,28	18,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.020.884.264,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.020.884.264,65	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.013.104,90	0,97 %
C-)ALACAKLAR	286.138,88	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.138.396,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.030.045.112,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	248.491,60	0,0241 %
Yönetim Ücreti	925.506,13	0,0899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.662,91	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	51.499,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.130,48	0,0062 %

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.105,50	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.387,61	0,0003 %
	1.309.732,21	0,1272 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD92615	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		02/09/26	02/09/26	0,903	11.000.000,00	11.000.000,00
TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	0,905	5.550.000,00	5.550.000,00
TRFINFM92623	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	43550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/11/26	22/09/26	116,356	23.271.236,24	20.000.000,00
TRFTKNOA2613	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		01/12/26	22/09/26	112,510	11.251.000,00	10.000.000,00
TRFYEOT22714	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRİ A.S.		01/02/27	22/09/26	105,330	31.599.000,00	30.000.000,00
TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		12/01/27	22/09/26	107,984	10.798.426,92	10.000.000,00
						Toplamı:	76919663,16

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		24/09/26	23/09/26		270.000.000,00	20.842.835,00
TRT070727T13	HAZINE		25/09/26	24/09/26		262.000.000,00	20.210.630,00
TRT070727T13	HAZINE		25/09/26	24/09/26		194.000.000,00	14.965.125,00
TRT280628T18	HAZINE		01/10/26	30/09/26		100.000.000,00	8.821.920,00
TRT280531T14	HAZINE		02/09/26	01/09/26		237.000.000,00	31.397.355,00
TRT120128T11	HAZINE		02/09/26	01/09/26		73.000.000,00	6.381.150,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

TRT280531T14	HAZINE	03/09/26	02/09/26	82.000.000,00	10.855.790,00
TRT120128T11	HAZINE	03/09/26	02/09/26	243.000.000,00	21.223.525,00
TRT170528T12	HAZINE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	44.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	45.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	04/09/26	03/09/26	75.000.000,00	123.675.955,00
TRT120929T12	HAZINE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	28.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	13.917.675,00
TRT131027T36	HAZINE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	51.552.360,00
TRT021030T18	HAZINE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE	07/09/26	04/09/26	350.000.000,00	354.484.390,00
TRT120128T11	HAZINE	07/09/26	04/09/26	30.000.000,00	2.621.055,00
TRT051033T12	HAZINE	08/09/26	07/09/26	347.000.000,00	379.411.555,00
TRT041126T11	HAZINE	08/09/26	07/09/26	28.000.000,00	25.895.320,00
TRT080530T19	HAZINE	09/09/26	08/09/26	252.000.000,00	30.273.975,00
TRT080530T19	HAZINE	09/09/26	08/09/26	123.000.000,00	14.776.585,00
TRT230233T10	HAZINE	10/09/26	09/09/26	340.000.000,00	59.634.925,00
TRT150927T11	HAZINE	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	121.817.670,00
TRT100730T13	HAZINE	11/09/26	10/09/26	260.000.000,00	258.970.870,00
TRT210427T18	HAZINE	14/09/26	11/09/26	360.000.000,00	94.821.945,00
TRT280531T14	HAZINE	15/09/26	14/09/26	360.000.000,00	47.270.170,00
TRT151227T16	HAZINE	16/09/26	15/09/26	299.000.000,00	197.738.080,00
TRT110429T18	HAZINE	16/09/26	15/09/26	91.000.000,00	63.636.625,00
TRT210235T10	HAZINE	17/09/26	16/09/26	14.000.000,00	2.445.455,00
TRT150927T11	HAZINE	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00	64.667.315,00
TRT150927T11	HAZINE	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00	64.667.315,00
TRT040832T18	HAZINE	17/09/26	16/09/26	3.000.000,00	896.340,00
TRT030730T12	HAZINE	17/09/26	16/09/26	250.000.000,00	241.361.005,00
TRT181028T14	HAZINE	17/09/26	16/09/26	8.000.000,00	3.684.695,00
TRT150927T11	HAZINE	18/09/26	17/09/26	48.000.000,00	62.021.310,00
TRT150328T24	HAZINE	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00	103.253.425,00
TRT120133T14	HAZINE	18/09/26	17/09/26	90.000.000,00	32.961.595,00
TRT120133T14	HAZINE	18/09/26	17/09/26	182.000.000,00	66.655.660,00
TRT021030T18	HAZINE	21/09/26	18/09/26	450.000.000,00	417.093.725,00
TRT150328T24	HAZINE	22/09/26	21/09/26	100.000.000,00	102.542.620,00
TRT080530T19	HAZINE	22/09/26	21/09/26	450.000.000,00	53.609.970,00
TRT030730T12	HAZINE	23/09/26	22/09/26	200.000.000,00	192.553.425,00
TRT030730T12	HAZINE	23/09/26	22/09/26	100.000.000,00	96.276.715,00
TRT030730T12	HAZINE	23/09/26	22/09/26	100.000.000,00	96.276.715,00
TRT150328T24	HAZINE	23/09/26	22/09/26	50.000.000,00	51.233.390,00
TRT150328T24	HAZINE	23/09/26	22/09/26	50.000.000,00	51.233.390,00
TRT040729T14	HAZINE	23/09/26	22/09/26	25.000.000,00	23.876.280,00
TRT030730T12	HAZINE	23/09/26	22/09/26	5.000.000,00	4.813.840,00
TRT150927T11	HAZINE	24/09/26	23/09/26	100.000.000,00	128.526.900,00
TRT150927T11	HAZINE	24/09/26	23/09/26	100.000.000,00	128.526.900,00
TRT040729T14	HAZINE	24/09/26	23/09/26	50.000.000,00	47.727.410,00
TRT150927T11	HAZINE	24/09/26	23/09/26	50.000.000,00	64.263.450,00
TRT030730T12	HAZINE	25/09/26	24/09/26	9.000.000,00	8.630.210,00
TRT131027T36	HAZINE	28/09/26	25/09/26	100.000.000,00	190.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE	28/09/26	25/09/26	100.000.000,00	33.331.055,00
TRT050630T11	HAZINE	28/09/26	25/09/26	350.000.000,00	342.728.935,00
TRT140727T14	HAZINE	28/09/26	25/09/26	100.000.000,00	50.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	29/09/26	28/09/26	216.000.000,00	18.459.680,00
TRT160431T35	HAZINE	29/09/26	28/09/26	250.000.000,00	234.077.955,00
TRT190728T34	HAZINE	29/09/26	28/09/26	84.000.000,00	30.945.205,00
TRT190728T18	HAZINE	30/09/26	29/09/26	312.000.000,00	409.626.230,00
TRT190728T18	HAZINE	30/09/26	29/09/26	238.000.000,00	312.471.290,00
TRT100227T13	HAZINE	01/10/26	30/09/26	100.000.000,00	99.533.840,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

TRT100227T13	HAZINE	01/10/26	30/09/26	100.000.000,00	99.533.840,00
TRT100227T13	HAZINE	01/10/26	30/09/26	100.000.000,00	99.533.840,00
TRT100227T13	HAZINE	01/10/26	30/09/26	100.000.000,00	99.533.840,00
TRT131032T13	HAZINE	01/10/26	30/09/26	70.000.000,00	155.623.030,00
T.REPO				Toplamı:	9630000000,00 6427395280,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		76.864.000,00	
			02/09/26	01/09/26		30.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		10.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		10.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		21.481.000,00	
			03/09/26	02/09/26		136.008.000,00	
			04/09/26	03/09/26		70.879.000,00	
			04/09/26	03/09/26		50.000.000,00	
			04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	
			04/09/26	03/09/26		10.000.000,00	
			04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	
			04/09/26	03/09/26		16.110.000,00	
			07/09/26	04/09/26		82.476.000,00	
			07/09/26	04/09/26		66.958.000,00	
			08/09/26	07/09/26		91.644.000,00	
			08/09/26	07/09/26		59.320.000,00	
			09/09/26	08/09/26		85.000.000,00	
			09/09/26	08/09/26		62.686.000,00	
			10/09/26	09/09/26		2.380.000,00	
			10/09/26	09/09/26		50.000.000,00	
			10/09/26	09/09/26		86.765.000,00	
			11/09/26	10/09/26		40.925.000,00	
			11/09/26	10/09/26		107.814.000,00	
			14/09/26	11/09/26		4.392.000,00	
			14/09/26	11/09/26		50.000.000,00	
			14/09/26	11/09/26		94.494.000,00	
			15/09/26	14/09/26		118.360.000,00	
			15/09/26	14/09/26		22.287.000,00	
			16/09/26	15/09/26		148.204.000,00	
			17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	
			17/09/26	16/09/26		147.502.000,00	
			18/09/26	17/09/26		44.740.000,00	
			18/09/26	17/09/26		55.000.000,00	
			18/09/26	17/09/26		60.000.000,00	
			18/09/26	17/09/26		1.577.000,00	
			21/09/26	18/09/26		20.218.000,00	
			21/09/26	18/09/26		137.686.000,00	
			22/09/26	21/09/26		77.159.000,00	
			22/09/26	21/09/26		100.199.000,00	
			23/09/26	22/09/26		198.433.000,00	
			24/09/26	23/09/26		203.443.000,00	
			25/09/26	24/09/26		69.260.000,00	
			25/09/26	24/09/26		107.011.000,00	
			28/09/26	25/09/26		75.190.000,00	
			28/09/26	25/09/26		90.479.000,00	
			28/09/26	25/09/26		52.671.000,00	
			29/09/26	28/09/26		50.000.000,00	

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

	29/09/26	28/09/26	153.685.000,00	
	30/09/26	29/09/26	56.925.000,00	
	30/09/26	29/09/26	50.000.000,00	
	30/09/26	29/09/26	93.121.000,00	
	01/10/26	30/09/26	40.069.000,00	
	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	
	01/10/26	30/09/26	50.000.000,00	
	01/10/26	30/09/26	12.000.000,00	
	01/10/26	30/09/26	22.400.000,00	
	01/10/26	30/09/26	37.000.000,00	
	01/10/26	30/09/26	23.886.000,00	
TPP		Toplamı:	3638701000,00	
			13389170663,16	6540945280,00