

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
ŞUBAT 2025

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	:	748.384.447,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.164.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,898869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,806065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,02
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,03
g-)YPP-TPP Borçlanma	:	5,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Döğ	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	72,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Döğ	:	15,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.651.103.679,20
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.568.161.463,12

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L FAİZ DÖNEM ORANI	FAİZ DÖNEM SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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	HAZİNE	23/07/25		TRB230725T15	41,64		100.000.000,00	85,368500	24/02/25	41,637114		796790538773829663		87,334514	87.334.513,92	100,00	11,66	11,67	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									87.334.513,92	100,00	11,66	11,67
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									87.334.513,92	100,00	11,66	11,67
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25		TRT070727T13	44,62		168.616.122,74	44,620000	28/02/25		21.249.055,00	797463165012115220	168.616.122,74	44,620000	168.616.122,74	35,52	22,50	22,53	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25		TRT120128T11	44,62		73.267.720,00	44,620000	28/02/25		9.136.140,00	797463165012115352	73.267.720,00	44,620000	73.267.720,00	15,43	9,78	9,79	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25		TRT120929T12	44,61		71.260.326,85	44,610000	28/02/25		62.870.290,00	797463165012115118	71.260.326,85	44,610000	71.260.326,85	15,01	9,51	9,52	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25		TRT120929T12	44,61		129.472.988,22	44,610000	28/02/25		114.229.115,00	797463165012115117	129.472.988,22	44,610000	129.472.988,22	27,27	17,28	17,30	
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TRT210329T17	44,62		32.117.356,71	44,620000	28/02/25		26.740.850,00	797463165012115221	32.117.356,71	44,620000	32.117.356,71	6,77	4,29	4,29	
GRUP TOPLAMI								474.734.514,52								474.734.514,52	100,00	63,36	63,43	
GRUP TOPLAMI								474.734.514,52								474.734.514,52	100,00	63,36	63,43	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/03/25			44,25		25.088.068,69		05/02/25				26.152.593,25	44,250000	25.874.619,15	17,24	3,45	3,46	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/04/25			43,50		12.000.000,00		28/02/25				12.500.547,95	43,500000	12.042.107,13	8,03	1,61	1,61	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/04/25			44,00		40.000.000,00		24/02/25				42.169.863,01	44,000000	40.330.051,61	26,88	5,38	5,39	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		10/04/25			44,00		40.000.000,00		24/02/25				42.169.863,01	44,000000	40.330.051,61	26,88	5,38	5,39	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/05/25			43,50		31.220.547,95		24/02/25				34.643.688,58	43,500000	31.468.671,15	20,97	4,20	4,20	
GRUP TOPLAMI								148.308.616,64								150.045.500,65	100,00	20,02	20,05	
GRUP TOPLAMI								148.308.616,64								150.045.500,65	100,00	20,02	20,05	
TPP																				
TPP			03/03/25			44,90		37.146.582,11	44,900000	28/02/25			61238	37.146.582,11	44,900000	37.146.582,11	100,00	4,96	4,96	
GRUP TOPLAMI								37.146.582,11								37.146.582,11	100,00	4,96	4,96	
GRUP TOPLAMI								37.146.582,11								37.146.582,11	100,00	4,96	4,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ															749.261.111,20			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	749.261.111,20	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.459,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-897.123,67	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	748.384.447,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190.591,49	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	704.990,33	0,0942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.330,40	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	11.314,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.342,41	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.000,04	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.673,16	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.168,23	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.440,59	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,10	0,0006 %
	1.038.221,14	0,1387 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	24/02/25	86,507	54.499.186,96	63.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	54.499.186,96	63.000.000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZFK22520	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	17.000.000,00	17.000.000,00
					Toplamı:	17.000.000,00	17.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,358	6.828.604,37	8.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,374	17.074.745,28	20.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,358	853.575,55	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,370	5.975.934,41	7.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,358	853.575,55	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,358	17.071.510,92	20.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,325	8.532.522,94	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,358	2.560.726,64	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,338	42.669.148,10	50.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,419	36.730.290,38	43.000.000,00
					Toplamı:	139.150.634,14	163.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		32.000.000,00	4.090.090,00
TRT160431T19	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		168.000.000,00	171.663.805,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		9.000.000,00	7.838.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		170.000.000,00	21.464.010,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		30.000.000,00	5.456.880,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		90.000.000,00	88.534.670,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		30.000.000,00	28.300.170,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		30.000.000,00	4.158.810,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		123.000.000,00	115.687.310,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		31.000.000,00	3.912.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		194.000.000,00	21.367.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		6.000.000,00	660.840,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		169.000.000,00	158.952.480,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		39.000.000,00	36.681.345,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		200.000.000,00	186.636.855,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		199.000.000,00	38.539.110,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		70.000.000,00	65.322.865,00
TRT130733T17	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		88.000.000,00	122.977.955,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		1.000.000,00	126.155,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		16.000.000,00	8.161.220,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		118.000.000,00	112.857.985,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		184.000.000,00	23.481.550,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		177.000.000,00	90.283.405,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		30.000.000,00	27.901.125,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		82.000.000,00	78.426.735,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		23.000.000,00	19.459.945,00
TRT120929T12	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		40.000.000,00	35.978.375,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		100.000.000,00	20.790.935,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		100.000.000,00	20.790.935,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		13.000.000,00	2.341.435,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		130.000.000,00	27.028.215,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		57.000.000,00	10.266.265,00
TRT020529T18	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		2.000.000,00	1.695.520,00
TRT020529T18	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		198.000.000,00	167.856.200,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		107.000.000,00	29.273.500,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		93.000.000,00	25.443.325,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		97.000.000,00	26.537.660,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		5.000.000,00	629.310,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		103.000.000,00	28.179.165,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		200.000.000,00	119.554.630,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		25.000.000,00	22.390.515,00

TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	130.000.000,00	116.430.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	12.000.000,00	7.017.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	150.000.000,00	134.343.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	188.000.000,00	51.415.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	46.815.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	89.000.000,00	9.755.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	25.000.000,00	34.344.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	111.000.000,00	64.878.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	189.000.000,00	112.865.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	11.000.000,00	1.399.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	148.000.000,00	51.169.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	52.000.000,00	5.699.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	67.000.000,00	62.091.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	175.000.000,00	55.472.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	25.000.000,00	7.924.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	130.000.000,00	76.970.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	70.000.000,00	64.871.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	185.000.000,00	128.311.365,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	30.000.000,00	49.098.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	15.000.000,00	10.403.630,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	85.000.000,00	139.112.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	115.000.000,00	79.761.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	9.634.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	8.908.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	153.000.000,00	27.259.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	47.000.000,00	8.373.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	150.000.000,00	26.725.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	41.654.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	150.000.000,00	135.476.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	170.000.000,00	236.041.700,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	74.000.000,00	102.747.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	126.000.000,00	174.948.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	158.000.000,00	20.028.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	133.000.000,00	320.354.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	27.000.000,00	7.362.565,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	164.000.000,00	163.211.650,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	36.000.000,00	35.826.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	42.000.000,00	41.798.105,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	42.000.000,00	7.470.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	98.000.000,00	17.430.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	196.000.000,00	115.570.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	74.000.000,00	43.633.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	126.000.000,00	118.107.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	4.000.000,00	388.990,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	136.000.000,00	128.015.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	98.000.000,00	12.440.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	64.000.000,00	8.034.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	57.000.000,00	53.653.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	192.000.000,00	180.727.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	8.000.000,00	7.530.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	200.000.000,00	25.014.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	37.000.000,00	21.542.595,00

TRT080530T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	163.000.000,00	31.316.295,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	20.000.000,00	2.501.445,00	
TRT270934T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	110.000.000,00	98.491.950,00	
TRT190128T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	116.000.000,00	114.818.335,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	198.000.000,00	115.226.570,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	2.000.000,00	1.376.875,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	98.000.000,00	26.665.035,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	102.000.000,00	12.751.635,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	97.000.000,00	18.620.520,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	200.000.000,00	177.361.775,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	78.000.000,00	69.171.095,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	6.000.000,00	5.552.595,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	94.000.000,00	86.990.640,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	27.189.405,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	178.930,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	153.000.000,00	141.591.185,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	73.000.000,00	9.136.140,00	
TRT210329T17	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	32.000.000,00	26.740.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	168.000.000,00	21.249.055,00	
TRT120929T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	71.000.000,00	62.870.290,00	
TRT120929T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	129.000.000,00	114.229.115,00	
T.REPO				Toplamı:	10.534.000.000,00	6.555.793.900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/25	05/02/25		25.088.068,69	
		TC ZIRAAT BANKASI GARANTI	10/04/25	24/02/25		40.000.000,00	
		BANKASI A.Ş.	10/04/25	24/02/25		40.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/05/25	24/02/25		31.220.547,95	
		BANKASI T.A.O.					
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/25	28/02/25		12.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		148.308.616,64	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		490.000,00	
			05/02/25	04/02/25		550.000,00	
			06/02/25	05/02/25		190.000,00	
			07/02/25	06/02/25		520.000,00	
			10/02/25	07/02/25		480.000,00	
			11/02/25	10/02/25		200.000,00	
			11/02/25	10/02/25		950.000,00	
			12/02/25	11/02/25		430.000,00	
			12/02/25	11/02/25		2.321.000,00	
			12/02/25	11/02/25		2.679.000,00	
			12/02/25	11/02/25		300.000,00	
			12/02/25	11/02/25		30.000,00	
			13/02/25	12/02/25		160.000,00	
			14/02/25	13/02/25		160.160.000,00	
			17/02/25	14/02/25		151.510.000,00	
			18/02/25	17/02/25		23.190.000,00	
			18/02/25	17/02/25		100.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		10.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		11.025.000,00	
			20/02/25	19/02/25		11.080.000,00	
			21/02/25	20/02/25		10.760.000,00	
			24/02/25	21/02/25		6.160.000,00	
			25/02/25	24/02/25		3.220.000,00	
			26/02/25	25/02/25		290.000,00	
			27/02/25	26/02/25		33.535.000,00	
			27/02/25	26/02/25		108.395.000,00	
			28/02/25	27/02/25		135.970.000,00	
			03/03/25	28/02/25		37.010.000,00	
TPP				Toplamı:		811.605.000,00	
						11.704.563.437,74	6.798.793.900,00