

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.095.201,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.557.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,24
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.903,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.888,21

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		109.604,94		28/02/25				109.996,82	43,500000	109.996,82	100,00	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								109.604,94								109.996,82	100,00	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								109.604,94								109.996,82	100,00	0,90	0,91
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		501.828,77	44,500000	28/02/25				501.828,77	44,500000	501.828,77	100,00	4,12	4,15
GRUP TOPLAMI								501.828,77								501.828,77	100,00	4,12	4,15
GRUP TOPLAMI								501.828,77								501.828,77	100,00	4,12	4,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4- A1 PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			550.000,00	1,716185	10/09/24					2,154379	1.184.908,45	10,22	9,73	9,80
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,510452	203.572,34	1,76	1,67	1,68
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWW			3.019,00	30,669119	18/11/24					32,825744	99.100,92	0,86	0,81	0,82
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					63,207249	505.657,99	4,37	4,15	4,18
BHF-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			305.000,00	1,288853	24/09/24					1,496510	456.435,55	3,95	3,75	3,77

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	15/10/24					1,873590	234.198,75	2,03	1,92	1,94
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMEC2WWWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					67,020124	99.792,96	0,86	0,82	0,83
EİL- QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMAITWWWWW			44.480,00	2,776158	20/02/25					2,847179	126.642,52	1,10	1,04	1,05
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	05/11/24					41,003943	184.722,76	1,60	1,52	1,53
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00605			25.000,00	3,821747	31/10/24					4,662839	116.570,98	1,01	0,96	0,96
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	A.Ş. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,168998	5.260,49	0,05	0,04	0,04
GAF-İNVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGAFWWWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,145119	103.060,71	0,89	0,85	0,85
GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					5,810314	523.015,41	4,52	4,30	4,32
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	A.Ş. GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,347772	201.770,22	1,74	1,66	1,67
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMBD1WWWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					9,798967	195.979,34	1,69	1,61	1,62
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					1,523247	578.833,86	5,01	4,75	4,79
HGM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00490			45.000,00	2,137171	18/11/24					2,309776	103.939,92	0,90	0,85	0,86
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKB00013			4.000.000,00	0,106717	05/11/24					0,121915	487.660,00	4,22	4,01	4,03
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,620510	434.357,00	3,76	3,57	3,59
KHA-A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	A.Ş. A1 PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00305			200.000,00	1,537602	16/12/24					1,465996	293.199,20	2,54	2,41	2,42
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. A1 PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00339			641.350,00	1,236170	06/12/24					1,270903	815.093,64	7,05	6,69	6,74
KRF-KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. KARE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					13,667606	232.349,30	2,01	1,91	1,92
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. KT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					14,056191	421.685,73	3,65	3,46	3,49
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					1,674523	544.219,98	4,71	4,47	4,50
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					3,123757	562.276,26	4,86	4,62	4,65
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00060			10.000,00	15,781263	15/10/24					16,329528	163.295,28	1,41	1,34	1,35
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00255			80.000,00	2,451911	16/09/24					3,050106	244.008,48	2,11	2,00	2,02
PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	A.Ş. PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00511			400.000,00	1,008197	30/01/25					1,051626	420.650,40	3,64	3,46	3,48
PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00024			25.000,00	7,756002	15/10/24					8,213862	205.346,55	1,78	1,69	1,70
RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG000742			25.000,00	1,238935	01/11/24					1,321919	33.047,98	0,29	0,27	0,27
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			2.000.000,00	0,196532	20/01/25					0,099706	199.412,00	1,72	1,64	1,65
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTA1WWWWW			2.300,00	43,268913	18/11/24					43,313900	99.621,97	0,86	0,82	0,82
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			192.750,00	0,768998	20/11/24					0,776343	149.640,11	1,29	1,23	1,24
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			600.000,00	0,301535	17/09/24					0,351615	210.969,00	1,82	1,73	1,74
YGM-YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAYPO00469			80.082,00	1,921292	31/10/24					2,064781	165.351,79	1,43	1,36	1,37

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00394			174.755,00	2,278363	12/09/24					2,843796	496.967,57	4,30	4,08	4,11
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00923			180.000,00	1,083743	20/11/24					1,121290	201.832,20	1,75	1,66	1,67
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00154			25.000,00	9,977907	16/09/24					10,352578	258.814,45	2,24	2,13	2,14
GRUP TOPLAMI								12.043.323,00								11.563.262,06	100,00	94,98	95,61
GRUP TOPLAMI								12.043.323,00								11.563.262,06	100,00	94,98	95,61

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		12.175.087,65		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.175.087,65	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.885,68	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.095.201,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92,47	0,0008 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.250,11	0,0765 %
Kayda Alma Ücreti	188,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127,13	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0347 %
Diğer Harcamalar	26.851,95	0,2220 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	484,87	0,0040 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	34.300,00	0,2836 %
	75.939,20	0,6280 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	12,400	310.000,00	25.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ			25/02/25	16,190	323.800,00	20.000,00

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
HISSE TÜRK	Toplamı:		633800,0045000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/25	03/02/25	1,676	502.779,00	300.000,00
EİL- QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	2,810	280.975,70	100.000,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					783754,70	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	12,000	300.000,00	25.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/02/25	12,180	243.600,00	20.000,00
HISSE TÜRK	Toplamı:					543600,00	45000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
EİL- QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	2,776	401.099,31	144.480,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					401099,31	144480,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/25	03/02/25		315.919,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	04/02/25		315.277,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/25	05/02/25		365.686,68	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	06/02/25		623.979,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	07/02/25		243.173,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25		250.587,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25		250.908,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25		241.598,65	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	13/02/25		240.862,26	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25		203.270,93	

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25	204.008,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25	231.446,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25	228.998,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25	281.663,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25	286.489,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	24/02/25	287.469,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25/02/25	286.491,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25	286.846,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/25	27/02/25	108.835,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	28/02/25	109.604,94
MEVDUAT	Toplamı:		5363117,41

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			28/02/25	27/02/25		500.000,00	
			03/03/25	28/02/25		500.000,00	
TPP	Toplamı:					1000000,00	
						8725371,42	634480,00