

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	626.256.790,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.929.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,922621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,965202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,27
c-)Devlet Tahvili	:	3,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,66
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	:	57,19
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	1.123.134.087,08
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	966.008.026,32

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	142	TRB230725T15	37,35		40.000.000,00	85,074100	28/02/25	41,637114		79746316		87,334514	34.933.805,57	21,71	5,57	5,58				
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												34.933.805,57	21,71	5,57	5,58
Devlet Tahvili																							
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	37	TRT090425T16	37,60		30.000.000,00	94,276600	21/02/25	44,612605		79718608		96,329637	28.898.891,16	17,93	4,61	4,61				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												28.898.891,16	17,93	4,61	4,61
Özel Sektör																							
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	16,95	1	6.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663079				112,130480	6.727.828,81	4,17	1,07	1,07				
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/04/25	32	TRFNURL42513	50,50		5.000.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				96,132425	4.806.621,25	2,98	0,77	0,77				
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFABYT42519	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,246426				107,086911	2.141.738,22	1,33	0,34	0,34				
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659932				116,338655	5.816.932,77	3,61	0,93	0,93				
TRFCARF42510	TL	CARREFOURSA CARREFO	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	1.820.000,00	100,000000	15/01/25	54,339540				105,747390	1.924.602,50	1,19	0,31	0,31				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2025

			GÜN		ORANI	SAYISI	TARİHİ			ORANI (%)	E NO			GÖRE)			GÖRE)		
TRFOYMD42529	TL	UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	42,00		5.000.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121		94,413558	4.720.677,90	2,93	0,75	0,75		
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/04/25	53	TRFNURL42547	50,00		3.000.000,00	80,044000	25/10/24	56,269845		93,723449	2.811.703,47	1,74	0,45	0,45		
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	3.690.000,00	100,000000	06/02/25	50,652835		102,846668	3.795.042,06	2,35	0,61	0,61		
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	2.500.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028		103,310031	2.582.750,78	1,60	0,41	0,41		
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	9,67	1	5.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320340		102,221150	5.111.057,49	3,17	0,82	0,82		
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	65	TRFERCY52520	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,305028		103,061130	5.153.056,52	3,20	0,82	0,82		
TRFYKYM52522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	71	TRFYKYM52522	42,00		5.000.000,00	90,427000	10/02/25	49,067321		92,528080	4.626.404,01	2,87	0,74	0,74		
TRFPTUN52527	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347893		100,462431	3.013.872,93	1,87	0,48	0,48		
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537508		102,187303	5.109.365,13	3,17	0,81	0,82		
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	11,17	1	4.700.000,00	100,000000	17/02/25	50,184870		101,572163	4.773.891,68	2,96	0,76	0,76		
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875		90,920751	4.546.037,53	2,82	0,73	0,73		
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658181		102,731501	5.136.575,05	3,19	0,82	0,82		
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833995		105,878688	5.293.934,42	3,28	0,85	0,85		
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	0,00	1	3.500.000,00	100,000000	09/01/25	56,275094		106,566977	3.729.844,21	2,31	0,60	0,60		
TRFDRL72517	TL	DARDANEL ÖNERTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	135	TRFDRL72517	36,94	12	3.000.000,00	100,000000	17/01/25	71,981305		102,236227	3.067.086,82	1,90	0,49	0,49		
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/07/25	137	TRFNURL72551	46,00		3.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415		85,603150	2.568.094,51	1,59	0,41	0,41		
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	22,94	1	3.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,268639		103,828424	3.114.852,71	1,93	0,50	0,50		
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/08/25	158	TRFNURL82535	42,50		5.000.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126		84,646279	4.232.313,97	2,63	0,67	0,68		
TRFNURL82543	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/08/25	162	TRFNURL82543	42,50		3.000.000,00	82,514000	11/02/25	47,029120		84,275323	2.528.259,70	1,57	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI							97.210.000,00						97.332.544,44	60,36	15,54	15,56			
GRUP TOPLAMI							167.210.000,00						161.165.241,17	100,00	25,72	25,75			
T.REPO																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,75		140.514.931,51	44,750000	28/02/25		173.947.675,00	79746316	140.514.931,51	44,750000	140.514.931,51	40,00	22,42	22,44
TRT120826T16	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,70	2	150.551.095,89	44,700000	28/02/25		151.233.160,00	79746316	150.551.095,89	44,700000	150.551.095,89	42,86	24,01	24,04
TRT190728T18	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT190728T18	44,75	2	60.220.684,93	44,750000	28/02/25		81.529.145,00	79746316	60.220.684,93	44,750000	60.220.684,93	17,14	9,61	9,62
GRUP TOPLAMI							351.286.712,33							351.286.712,33	100,00	56,04	56,10		
GRUP TOPLAMI							351.286.712,33							351.286.712,33	100,00	56,04	56,10		
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		57.664.848,31	44,650000	28/02/25		0	57.664.848,31	44,650000	57.664.848,31	50,46	9,20	9,21	
TPP			03/03/25	0		44,65		40.146.794,52	44,650000	28/02/25		0	40.146.794,52	44,650000	40.146.794,52	35,13	6,41	6,41	
TPP			03/03/25	0		44,65		16.462.193,09	44,650000	28/02/25		0	16.462.193,09	44,650000	16.462.193,09	14,41	2,63	2,63	
GRUP TOPLAMI							114.273.835,92							114.273.835,92	100,00	18,24	18,25		
GRUP TOPLAMI							114.273.835,92							114.273.835,92	100,00	18,24	18,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ														626.725.789,42		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	626.725.789,42	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	634,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	202.934,83	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-672.568,50	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.256.790,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198.926,22	0,0318 %
Yönetim Ücreti	571.154,19	0,0912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,12	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.144,20	0,0051 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.506,83	0,0007 %
Diğer Harcamalar	10.021,27	0,0016 %
	818.174,53	0,1307 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDING		04/02/25	04/02/25	1,000	8.040.000,00	8.040.000,00
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/25	05/02/25	0,798	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKBK22519	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		07/02/25	07/02/25	0,891	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL22523	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/25	11/02/25	0,799	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	0,864	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD22513	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/02/25	26/02/25	0,890	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPTUN22512	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		40040000,00	40040000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		05/05/25	04/02/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		08/08/25	05/02/25	82,356	4.117.800,00	5.000.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/05/25	06/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		02/05/25	06/02/25	100,000	3.690.000,00	3.690.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	06/02/25	85,073	4.253.638,03	5.000.000,00
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/06/25	07/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	07/02/25	85,149	4.257.443,53	5.000.000,00
TRFYKYM52522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/25	10/02/25	90,427	4.521.350,00	5.000.000,00
TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/08/25	11/02/25	82,514	2.475.420,00	3.000.000,00
TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/04/25	11/02/25	92,349	4.617.450,00	5.000.000,00
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	11/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		22/05/25	12/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.		23/05/25	17/02/25	100,000	4.700.000,00	4.700.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/02/25	85,976	8.597.632,00	10.000.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		28/05/25	26/02/25	90,419	4.520.950,00	5.000.000,00
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		14/05/25	27/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	28/02/25	87,079	4.353.971,96	5.000.000,00
Toplamı:						75605655,52	81890000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	17/02/25	94,927	949.266,27	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	17/02/25	94,927	3.797.065,08	4.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	19/02/25	95,183	9.518.271,17	10.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	21/02/25	95,382	1.907.638,92	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	21/02/25	95,382	2.861.458,38	3.000.000,00
Toplamı:						19033699,82	20000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		200.000.000,00	25.549.855,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		99.000.000,00	122.950.360,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		101.000.000,00	125.434.205,00
TRT100925T18	HAZİNE		03/03/25	28/02/25		140.000.000,00	173.947.675,00
TRT210329T17	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		70.000.000,00	58.797.915,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		190.000.000,00	174.175.855,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		10.000.000,00	1.102.065,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		100.000.000,00	94.054.725,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		90.000.000,00	122.990.165,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		1.000.000,00	207.600,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		199.000.000,00	101.625.645,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		176.000.000,00	105.633.120,00

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

TRT190728T34	HAZINE	07/02/25	06/02/25	24.000.000,00	14.404.520,00
TRT081128T15	HAZINE	07/02/25	06/02/25	50.000.000,00	46.755.510,00
TRT180226T16	HAZINE	07/02/25	06/02/25	10.000.000,00	8.777.420,00
TRT081128T15	HAZINE	10/02/25	07/02/25	1.000.000,00	939.480,00
TRT180827T19	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	20.500.510,00
TRT280432T14	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	25.472.920,00
TRT280432T14	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	25.472.920,00
TRT280432T14	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	25.472.920,00
TRT280432T14	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	25.472.920,00
TRT280432T14	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	25.472.920,00
TRT280432T14	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	25.472.920,00
TRT280432T14	HAZINE	10/02/25	07/02/25	22.000.000,00	25.472.920,00
TRT081128T15	HAZINE	10/02/25	07/02/25	1.000.000,00	939.480,00
TRT110232T15	HAZINE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	34.741.710,00
TRT190728T18	HAZINE	11/02/25	10/02/25	195.000.000,00	267.362.525,00
TRT190728T18	HAZINE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	6.855.450,00
TRT190728T18	HAZINE	11/02/25	10/02/25	90.000.000,00	123.398.090,00
TRT120929T12	HAZINE	12/02/25	11/02/25	120.000.000,00	107.474.630,00
TRT120929T12	HAZINE	12/02/25	11/02/25	80.000.000,00	71.649.755,00
TRT120929T12	HAZINE	12/02/25	11/02/25	60.000.000,00	53.737.315,00
TRT270934T18	HAZINE	13/02/25	12/02/25	188.000.000,00	170.589.570,00
TRT270934T18	HAZINE	13/02/25	12/02/25	12.000.000,00	10.888.700,00
TRT270934T18	HAZINE	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00	45.369.570,00
TRT210329T17	HAZINE	14/02/25	13/02/25	70.000.000,00	58.620.130,00
TRT210329T17	HAZINE	14/02/25	13/02/25	130.000.000,00	108.865.945,00
TRT210329T17	HAZINE	14/02/25	13/02/25	70.000.000,00	58.620.130,00
TRT210329T17	HAZINE	14/02/25	13/02/25	130.000.000,00	108.865.945,00
TRT120133T14	HAZINE	17/02/25	14/02/25	55.000.000,00	32.194.805,00
TRT040832T18	HAZINE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	49.392.395,00
TRT210329T17	HAZINE	17/02/25	14/02/25	45.000.000,00	37.764.335,00
TRT160627T13	HAZINE	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	19.045.900,00
TRT180625T13	HAZINE	17/02/25	14/02/25	170.000.000,00	30.492.235,00
TRT230233T10	HAZINE	17/02/25	14/02/25	10.000.000,00	2.738.505,00
TRT120128T11	HAZINE	18/02/25	17/02/25	42.000.000,00	5.269.545,00
TRT120128T11	HAZINE	18/02/25	17/02/25	118.000.000,00	14.804.905,00
TRT120128T11	HAZINE	18/02/25	17/02/25	32.000.000,00	4.014.890,00
TRT120128T11	HAZINE	18/02/25	17/02/25	101.010.037,46	17.330.225,00
TRT040832T18	HAZINE	18/02/25	17/02/25	56.989.962,54	9.777.730,00
TRT210329T17	HAZINE	19/02/25	18/02/25	200.000.000,00	167.229.735,00
TRT051033T12	HAZINE	19/02/25	18/02/25	154.000.000,00	148.014.900,00
TRT051033T12	HAZINE	19/02/25	18/02/25	46.000.000,00	44.212.245,00
TRT140126T11	HAZINE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.590,00
TRT140126T11	HAZINE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	10.914.590,00
TRT110232T15	HAZINE	20/02/25	19/02/25	131.000.000,00	45.140.350,00
TRT110232T15	HAZINE	20/02/25	19/02/25	9.000.000,00	3.101.250,00
TRT280531T14	HAZINE	21/02/25	20/02/25	200.000.000,00	41.234.340,00
TRT210329T17	HAZINE	21/02/25	20/02/25	48.000.000,00	40.110.960,00
TRT210329T17	HAZINE	21/02/25	20/02/25	122.000.000,00	101.948.670,00
TRT210329T17	HAZINE	24/02/25	21/02/25	30.000.000,00	25.122.905,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	30.000.000,00	28.809.890,00
TRT210329T17	HAZINE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	83.743.005,00
TRT040832T18	HAZINE	24/02/25	21/02/25	30.000.000,00	14.916.785,00
TRT210329T17	HAZINE	24/02/25	21/02/25	170.000.000,00	142.363.105,00
TRT210329T17	HAZINE	25/02/25	24/02/25	142.000.000,00	118.516.645,00
TRT210329T17	HAZINE	25/02/25	24/02/25	58.000.000,00	48.408.210,00
TRT120128T11	HAZINE	25/02/25	24/02/25	62.000.000,00	7.754.465,00

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

TRT120128T11	HAZINE	25/02/25	24/02/25	48.000.000,00	6.003.460,00
TRT160425T17	HAZINE	26/02/25	25/02/25	102.000.000,00	9.892.210,00
TRT120128T11	HAZINE	26/02/25	25/02/25	98.000.000,00	12.251.575,00
TRT210329T17	HAZINE	26/02/25	25/02/25	115.000.000,00	95.953.155,00
TRT180237T13	HAZINE	27/02/25	26/02/25	11.000.000,00	2.991.935,00
TRT180237T13	HAZINE	27/02/25	26/02/25	104.000.000,00	28.287.300,00
TRT190728T18	HAZINE	27/02/25	26/02/25	40.000.000,00	54.414.535,00
TRT190728T18	HAZINE	27/02/25	26/02/25	160.000.000,00	217.658.130,00
TRT140126T11	HAZINE	28/02/25	27/02/25	70.000.000,00	7.603.460,00
TRT120826T16	HAZINE	03/03/25	28/02/25	150.000.000,00	151.233.160,00
TRT190728T18	HAZINE	03/03/25	28/02/25	60.000.000,00	81.529.145,00
T.REPO				Toplamı:	6400000000,00 4602709105,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		86.479.000,00	
			05/02/25	04/02/25		16.785.000,00	
			05/02/25	04/02/25		10.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		67.984.000,00	
			06/02/25	05/02/25		15.740.000,00	
			06/02/25	05/02/25		45.767.000,00	
			06/02/25	05/02/25		24.241.000,00	
			07/02/25	06/02/25		87.338.000,00	
			10/02/25	07/02/25		68.729.000,00	
			10/02/25	07/02/25		29.204.000,00	
			11/02/25	10/02/25		94.876.000,00	
			12/02/25	11/02/25		88.353.000,00	
			13/02/25	12/02/25		88.087.000,00	
			14/02/25	13/02/25		4.290.000,00	
			14/02/25	13/02/25		50.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		65.517.000,00	
			17/02/25	14/02/25		112.861.000,00	
			18/02/25	17/02/25		46.740.000,00	
			18/02/25	17/02/25		66.564.000,00	
			19/02/25	18/02/25		125.241.000,00	
			20/02/25	19/02/25		114.923.000,00	
			21/02/25	20/02/25		38.339.000,00	
			21/02/25	20/02/25		82.432.000,00	
			24/02/25	21/02/25		93.688.000,00	
			24/02/25	21/02/25		29.301.000,00	
			25/02/25	24/02/25		35.250.000,00	
			25/02/25	24/02/25		64.584.000,00	
			26/02/25	25/02/25		103.376.000,00	
			27/02/25	26/02/25		54.455.000,00	
			27/02/25	26/02/25		50.000.000,00	
			27/02/25	26/02/25		6.863.000,00	
			28/02/25	27/02/25		72.516.000,00	
			28/02/25	27/02/25		28.953.000,00	
			03/03/25	28/02/25		57.454.000,00	
			03/03/25	28/02/25		40.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		16.402.000,00	
TPP				Toplamı:		2083332000,00	
						8618011355,34	4744639105,00