

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Ekim-2024		
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	:	535.195.292,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.818.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,707856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,696901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	47,10
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,13
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	:	65,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri(-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	723.288.172,21
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	654.380.486,94

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																			
Özel Sektör																			
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	7	TRFDYBYK2417	18,79	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024425				117,667043	5.883.352,14	7,47	1,10	1,10
TRFYKBKK2422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/24	7	TRFYKBKK2422	49,50		5.000.000,00	89,773000	16/08/24	59,805941				99,104980	4.955.249,00	6,29	0,93	0,93
TRFTCEFK2415	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	11/11/24	10	TRFTCEFK2415	12,08	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	58,817577				110,670670	4.426.826,79	5,62	0,83	0,83
TRFTISBK2417	TL	T.İS BANKASI A.Ş.	14/11/24	13	TRFTISBK2417	50,00		4.000.000,00	91,136000	04/09/24	61,149014				98,314888	3.932.595,52	4,99	0,73	0,73
TRFSKMDK2418	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	27/11/24	26	TRFSKMDK2418	51,00		5.000.000,00	88,719000	28/08/24	61,623569				96,637928	4.831.896,41	6,13	0,90	0,90
TRFPASHK2413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/11/24	27	TRFPASHK2413	50,00		4.000.000,00	88,164000	22/08/24	59,868186				96,588894	3.863.555,74	4,91	0,72	0,72
TRFBORLA2410	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	13/12/24	42	TRFBORLA2410	15,54	1	1.000.000,00	100,000000	28/08/24	63,664687				109,169563	1.091.695,63	1,39	0,20	0,20
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	62	TRFYKYM12518	49,00		3.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				92,473743	2.774.212,29	3,52	0,52	0,52
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER	09/01/25	69	TRFPNST12525	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704682				112,524524	5.626.226,20	7,14	1,05	1,05

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-2024																			
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)
TRFOSMK12511	TL	I SANAYİ A.Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/25	70	TRFOSMK12511	12,37	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/24	64,046884				102,193496	2.554.837,41	3,24	0,48	0,48
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	15/01/25	75	TRFPTUN12513	25,56	1	5.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313991				113,951648	5.697.582,38	7,23	1,06	1,06
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	04/02/25	95	TRFGLMD22516	15,10	1	8.040.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				101,348580	8.148.425,85	10,36	1,52	1,52
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/25	96	TRFNURL22515	50,50		5.000.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				88,834213	4.441.710,66	5,64	0,83	0,83
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/25	102	TRFNURL22523	50,50		6.000.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448				87,671224	5.260.273,43	6,68	0,98	0,98
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	25,38	1	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829440				109,649318	5.482.465,90	6,96	1,02	1,02
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27/02/25	118	TRFPTUN22512	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188935				108,130607	3.243.918,21	4,12	0,61	0,61
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/04/25	154	TRFNURL42513	50,50		5.000.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				82,710640	4.135.532,02	5,25	0,77	0,77
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	175	TRFNURL42547	50,00		3.000.000,00	80,044000	25/10/24	57,773219				80,362333	2.410.869,98	3,06	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								78.540.000,00							78.761.225,56	100,00	14,70	14,70	
GRUP TOPLAMI								78.540.000,00							78.761.225,56	100,00	14,70	14,70	
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,85		60.080.301,37	48,850000	31/10/24		32.564.380,00	79271327	60.080.301,37	48,850000	60.080.301,37	16,67	11,22	11,23
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,90		30.040.191,78	48,900000	31/10/24		8.927.010,00	79271327	30.040.191,78	48,900000	30.040.191,78	8,33	5,61	5,61
TRT290125T15	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,90	2	170.227.753,42	48,900000	31/10/24		32.388.430,00	79271327	170.227.753,42	48,900000	170.227.753,42	47,22	31,78	31,81
TRT230233T10	TL	HAZINE	29/11/24	28	TRT230233T10	49,50		88.342.945,21	49,500000	31/10/24		26.252.775,00	79271327	88.342.945,21	49,500000	85.113.140,15	23,61	15,89	15,90
TRT230233T10	TL	HAZINE	29/11/24	28	TRT230233T10	49,50		15.589.931,51	49,500000	31/10/24		4.632.845,00	79271327	15.589.931,51	49,500000	15.019.965,91	4,17	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								364.281.123,29							360.481.352,63	100,00	67,30	67,36	
GRUP TOPLAMI								364.281.123,29							360.481.352,63	100,00	67,30	67,36	
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		83.592.069,04	49,000000	31/10/24			0	83.592.069,04	49,000000	83.592.069,04	86,68	15,60	15,62
TPP			01/11/24	0		49,00		12.841.215,78	49,000000	31/10/24			0	12.841.215,78	49,000000	12.841.215,78	13,32	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								96.433.284,82							96.433.284,82	100,00	18,00	18,02	
GRUP TOPLAMI								96.433.284,82							96.433.284,82	100,00	18,00	18,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															535.675.863,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.675.863,01	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	548,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	112.312,60	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-593.431,89	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	535.195.292,69	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.324,61	0,0337 %
Yönetim Ücreti	523.001,01	0,0977 %
Kayda Alma Ücreti	1,29	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.397,59	0,0049 %
Vergi Ödemeleri	1.798,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.312,28	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	733,61	0,0001 %
	737.569,19	0,1377 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLE2414	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/10/24	02/10/24	0,862	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFAE2412	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		04/10/24	04/10/24	0,877	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFGLMDE2419	GLOBAL YATIRIM HOLDING		22/10/24	22/10/24	1,000	9.690.000,00	9.690.000,00
TRFFFKRE2422	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/10/24	23/10/24	0,856	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFNURLE2422	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		25/10/24	25/10/24	0,861	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25690000,00	25690000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		04/04/25	02/10/24	79,708	3.985.400,00	5.000.000,00
TRFOSMK12511	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/25	16/10/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDING		04/02/25	22/10/24	100,000	8.040.000,00	8.040.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		25/04/25	25/10/24	80,044	2.401.320,00	3.000.000,00
					Toplamı:	16926720,00	18540000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		03/10/24	02/10/24		125.000.000,00	19.199.885,00
TRT070727T13	HAZINE		07/10/24	04/10/24		167.000.000,00	20.677.355,00
TRT070727T13	HAZINE		07/10/24	04/10/24		33.000.000,00	4.085.945,00
TRT070727T13	HAZINE		08/10/24	07/10/24		50.000.000,00	6.159.055,00
TRT070727T13	HAZINE		08/10/24	07/10/24		50.000.000,00	6.159.060,00
TRT280628T18	HAZINE		08/10/24	07/10/24		20.000.000,00	3.057.900,00
TRT070727T13	HAZINE		09/10/24	08/10/24		12.000.000,00	1.477.005,00
TRT070727T13	HAZINE		09/10/24	08/10/24		38.000.000,00	4.677.170,00
TRT280628T18	HAZINE		09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	7.637.785,00
TRT070727T13	HAZINE		09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	6.154.170,00
TRT070727T13	HAZINE		10/10/24	09/10/24		60.000.000,00	7.379.065,00
TRT070727T13	HAZINE		18/10/24	17/10/24		43.000.000,00	5.254.580,00
TRT280628T18	HAZINE		22/10/24	21/10/24		19.000.000,00	2.868.085,00
TRT280628T18	HAZINE		22/10/24	21/10/24		116.000.000,00	17.510.400,00
TRT190728T18	HAZINE		02/10/24	01/10/24		140.000.000,00	191.511.030,00
TRT110232T15	HAZINE		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00	38.542.700,00
TRT040832T18	HAZINE		02/10/24	01/10/24		25.000.000,00	14.077.155,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT040832T18	HAZINE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	14.077.155,00
TRT040832T18	HAZINE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	14.077.155,00
TRT280531T14	HAZINE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	5.749.445,00
TRT190728T34	HAZINE	03/10/24	02/10/24	44.000.000,00	29.337.530,00
TRT190728T34	HAZINE	03/10/24	02/10/24	156.000.000,00	104.014.875,00
TRT120128T11	HAZINE	04/10/24	03/10/24	65.000.000,00	9.065.230,00
TRT051033T12	HAZINE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	94.898.615,00
TRT051033T12	HAZINE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	94.898.615,00
TRT190728T18	HAZINE	07/10/24	04/10/24	44.000.000,00	60.980.280,00
TRT140126T11	HAZINE	07/10/24	04/10/24	26.000.000,00	3.231.965,00
TRT061124T11	HAZINE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	9.129.875,00
TRT140126T11	HAZINE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	6.179.105,00
TRT181028T14	HAZINE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	38.858.570,00
TRT051033T12	HAZINE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	48.453.055,00
TRT181028T14	HAZINE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	38.824.515,00
TRT051033T12	HAZINE	09/10/24	08/10/24	35.000.000,00	33.917.140,00
TRT140126T11	HAZINE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	12.332.745,00
TRT140126T11	HAZINE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	6.166.375,00
TRT140126T11	HAZINE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	6.166.375,00
TRT120128T11	HAZINE	11/10/24	10/10/24	153.000.000,00	21.207.330,00
TRT110232T15	HAZINE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	9.643.795,00
TRT180625T13	HAZINE	11/10/24	10/10/24	22.000.000,00	4.461.695,00
TRT160627T13	HAZINE	11/10/24	10/10/24	70.000.000,00	70.398.640,00
TRT210235T10	HAZINE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	30.309.095,00
TRT120826T16	HAZINE	14/10/24	11/10/24	170.000.000,00	170.770.045,00
TRT140126T11	HAZINE	14/10/24	11/10/24	30.000.000,00	3.702.025,00
TRT190728T34	HAZINE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	65.941.790,00
TRT290125T15	HAZINE	15/10/24	14/10/24	62.000.000,00	12.070.600,00
TRT190728T34	HAZINE	15/10/24	14/10/24	38.000.000,00	25.057.880,00
TRT120128T11	HAZINE	15/10/24	14/10/24	80.000.000,00	11.049.545,00
TRT150927T11	HAZINE	16/10/24	15/10/24	127.000.000,00	219.630.640,00
TRT150927T11	HAZINE	16/10/24	15/10/24	73.000.000,00	126.244.385,00
TRT131032T13	HAZINE	16/10/24	15/10/24	85.000.000,00	168.697.030,00
TRT050630T11	HAZINE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.416.695,00
TRT280531T14	HAZINE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	22.693.830,00
TRT120128T11	HAZINE	17/10/24	16/10/24	60.000.000,00	8.272.825,00
TRT110232T15	HAZINE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	9.270.570,00
TRT110232T15	HAZINE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	9.270.570,00
TRT110232T15	HAZINE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	9.270.570,00
TRT110232T15	HAZINE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	9.270.570,00
TRT160431T19	HAZINE	18/10/24	17/10/24	70.000.000,00	69.272.405,00
TRT290125T15	HAZINE	18/10/24	17/10/24	57.000.000,00	11.055.775,00
TRT050630T11	HAZINE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	103.425.745,00
TRT080530T19	HAZINE	21/10/24	18/10/24	20.000.000,00	4.285.290,00
TRT080530T19	HAZINE	21/10/24	18/10/24	80.000.000,00	17.141.145,00
TRT180625T13	HAZINE	21/10/24	18/10/24	42.000.000,00	8.478.330,00
TRT180625T13	HAZINE	21/10/24	18/10/24	78.000.000,00	15.745.465,00
TRT080530T19	HAZINE	22/10/24	21/10/24	143.000.000,00	30.480.865,00
TRT210235T10	HAZINE	22/10/24	21/10/24	57.000.000,00	17.094.770,00
TRT290125T15	HAZINE	23/10/24	22/10/24	109.000.000,00	21.006.560,00
TRT290125T15	HAZINE	23/10/24	22/10/24	91.000.000,00	17.537.590,00
TRT290125T15	HAZINE	23/10/24	22/10/24	108.000.000,00	20.813.825,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/24	22/10/24	12.000.000,00	3.596.065,00
TRT140126T11	HAZINE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	12.156.350,00
TRT190728T34	HAZINE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	32.701.810,00
TRT160431T19	HAZINE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	62.990.985,00
TRT160431T19	HAZINE	24/10/24	23/10/24	110.000.000,00	138.580.165,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180625T13	HAZINE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	39.933.255,00
TRT120128T11	HAZINE	25/10/24	24/10/24	55.000.000,00	7.530.655,00
TRT280531T14	HAZINE	25/10/24	24/10/24	85.000.000,00	19.154.260,00
TRT130733T17	HAZINE	30/10/24	25/10/24	126.000.000,00	181.384.425,00
TRT090425T16	HAZINE	30/10/24	25/10/24	74.000.000,00	92.913.000,00
TRT130733T17	HAZINE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	143.955.890,00
TRT051033T12	HAZINE	30/10/24	25/10/24	50.000.000,00	55.103.080,00
TRT180625T13	HAZINE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	19.872.470,00
TRT160431T19	HAZINE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	62.403.810,00
TRT210235T10	HAZINE	31/10/24	30/10/24	160.000.000,00	47.647.480,00
TRT160431T19	HAZINE	31/10/24	30/10/24	40.000.000,00	49.922.955,00
TRT040832T18	HAZINE	01/11/24	31/10/24	60.000.000,00	32.564.380,00
TRT210235T10	HAZINE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	8.927.010,00
TRT290125T15	HAZINE	01/11/24	31/10/24	170.000.000,00	32.388.430,00
TRT230233T10	HAZINE	29/11/24	31/10/24	85.000.000,00	26.252.775,00
TRT230233T10	HAZINE	29/11/24	31/10/24	15.000.000,00	4.632.845,00
T.REPO				Toplamı:	6365000000,00 3508386950,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		4.892.000,00	
			03/10/24	02/10/24		1.270.000,00	
			04/10/24	03/10/24		84.800.000,00	
			07/10/24	04/10/24		30.440.000,00	
			07/10/24	04/10/24		43.781.000,00	
			07/10/24	04/10/24		9.853.000,00	
			08/10/24	07/10/24		44.161.000,00	
			08/10/24	07/10/24		15.000.000,00	
			08/10/24	07/10/24		25.301.000,00	
			09/10/24	08/10/24		4.238.000,00	
			09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		29.970.000,00	
			10/10/24	09/10/24		66.144.000,00	
			10/10/24	09/10/24		15.524.000,00	
			11/10/24	10/10/24		83.477.000,00	
			14/10/24	11/10/24		29.000.000,00	
			14/10/24	11/10/24		6.053.000,00	
			14/10/24	11/10/24		5.192.000,00	
			14/10/24	11/10/24		10.000.000,00	
			14/10/24	11/10/24		38.463.000,00	
			15/10/24	14/10/24		87.649.000,00	
			16/10/24	15/10/24		72.319.000,00	
			16/10/24	15/10/24		12.667.000,00	
			17/10/24	16/10/24		11.975.000,00	
			17/10/24	16/10/24		42.326.000,00	
			17/10/24	16/10/24		24.856.000,00	
			18/10/24	17/10/24		7.700.000,00	
			18/10/24	17/10/24		10.000.000,00	
			18/10/24	17/10/24		23.058.000,00	
			18/10/24	17/10/24		10.000.000,00	
			18/10/24	17/10/24		33.330.000,00	
			21/10/24	18/10/24		32.094.000,00	
			21/10/24	18/10/24		52.000.000,00	
			21/10/24	18/10/24		13.676.000,00	
			22/10/24	21/10/24		98.995.000,00	

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

22/10/24	21/10/24	3.818.000,00
23/10/24	22/10/24	514.000,00
23/10/24	22/10/24	50.000.000,00
23/10/24	22/10/24	36.834.000,00
24/10/24	23/10/24	26.878.000,00
24/10/24	23/10/24	40.000.000,00
24/10/24	23/10/24	21.003.000,00
25/10/24	24/10/24	96.722.000,00
28/10/24	25/10/24	27.000.000,00
28/10/24	25/10/24	34.729.000,00
28/10/24	25/10/24	25.986.000,00
30/10/24	28/10/24	32.930.000,00
30/10/24	28/10/24	57.231.000,00
31/10/24	30/10/24	36.633.000,00
31/10/24	30/10/24	60.719.000,00
01/11/24	31/10/24	83.480.000,00
01/11/24	31/10/24	12.824.000,00

TPP	Toplamı:	1777505000,00	
		8185121720,00	3552616950,00