

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	651.613.728,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.337.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,039517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,923523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,59
c-)Devlet Tahvili	:	1,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,22
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	:	51,37
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ- : 684.288.772,59

)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 741.323.176,84

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	82	TRB230725T15	37,35		40.000.000,00	85,074100	28/02/25	48,987296		79746316		91,432526	36.573.010,46	16,27	5,61	5,61
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	131	TRT100925T18	42,00		40.000.000,00	84,691800	09/04/25	47,888027		79904646		86,898112	34.759.244,98	15,46	5,33	5,33
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								71.332.255,44	31,73	10,94	10,94
Özel Sektör																			
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	11,54	1	8.690.000,00	104,393500	15/04/25	0,000000		79928395		110,013700	9.560.190,53	4,25	1,46	1,47
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	2.500.000,00	100,000000	04/02/25	55,305099				111,063217	2.776.580,42	1,23	0,43	0,43
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	9,67	1	5.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320412				109,185019	5.459.250,97	2,43	0,84	0,84
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	5,15	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137941				104,623911	5.231.195,55	2,33	0,80	0,80
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	5	TRFERCY52520	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,305099				110,795636	5.539.781,80	2,46	0,85	0,85
TRFYKYM52522	TL	YAPI KREDİ	13/05/25	11	TRFYKYM52522	42,00		5.000.000,00	90,427000	10/02/25	49,067321				98,804057	4.940.202,83	2,20	0,76	0,76

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFPTUN52527	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	3.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347875				107,661144	3.229.834,33	1,44	0,50	0,50
TRFPNST52521	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537490				109,413644	5.470.682,19	2,43	0,84	0,84
TRFTKNO52513	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	4.700.000,00	100,000000	17/02/25	50,184870				108,594828	5.103.956,93	2,27	0,78	0,78
TRFSKMD52510	TL	A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	4.858.170,76	2,16	0,75	0,75
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658190				109,891147	5.494.557,37	2,44	0,84	0,84
TRFISMD62513	TL	IS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.(FIN.BON.)	12/06/25	41	TRFISMD62513	40,25		3.000.000,00	91,893300	24/03/25	47,057013		79841286		95,760528	2.872.815,85	1,28	0,44	0,44
TRFBLKM62518	TL	BLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	10,35	1	8.000.000,00	100,407800	24/03/25	48,442882		79841286		105,446279	8.435.702,31	3,75	1,29	1,29
TRFERCY62537	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	12,70	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,706190				104,867835	5.243.391,74	2,33	0,80	0,80
TRFPTUN62518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	8.000.000,00	103,232000	24/03/25	55,847442		79841286		113,886831	9.110.946,47	4,05	1,40	1,40
TRFPNST72511	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	24,02	1	6.500.000,00	104,311100	24/03/25	56,275094		79841286		114,681916	7.454.324,51	3,32	1,14	1,14
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	67	TRFABYT72516	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246426				103,015950	2.060.319,00	0,92	0,32	0,32
TRFERCY72510	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11/07/25	70	TRFERCY72510	13,69	1	255.000,00	100,000000	04/04/25	61,280757				103,734720	264.523,54	0,12	0,04	0,04
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192370				102,350962	2.047.019,24	0,91	0,31	0,31
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	75	TRFDRDL72517	36,94	12	3.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,638297				102,063079	3.061.892,37	1,36	0,47	0,47
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		3.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	2.749.017,70	1,22	0,42	0,42
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	22,92	1	6.000.000,00	103,165200	24/03/25	45,258367		79841286		112,239784	6.734.387,03	3,00	1,03	1,03
TRFSKMD72518	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	30/07/25	89	TRFSKMD72518	49,00		5.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				89,340016	4.467.000,81	1,99	0,69	0,69
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/08/25	98	TRFNURL82535	42,50		5.000.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				90,177575	4.508.878,77	2,01	0,69	0,69
TRFNURL82543	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/08/25	102	TRFNURL82543	42,50		3.000.000,00	82,514000	11/02/25	47,029120				89,788101	2.693.643,04	1,20	0,41	0,41
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				101,819290	5.090.964,49	2,26	0,78	0,78
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	123	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				88,063880	4.403.194,01	1,96	0,67	0,68
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	124	TRFBORL92516	17,95	1	6.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				100,262401	6.015.744,07	2,68	0,92	0,92
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	2.450.000,00	100,000000	17/03/25	46,088225				104,892885	2.569.875,68	1,14	0,39	0,39
TRFCARF92531	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	143	TRFCARF92531	23,90	1	3.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174015				104,303219	3.129.096,56	1,39	0,48	0,48
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	154	TRFNURLE2539	47,00		5.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				83,681172	4.184.058,62	1,86	0,64	0,64
TRFCARFE2518	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	23,66	1	3.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346140				101,249600	3.644.985,60	1,62	0,56	0,56
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLERİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	167	TRFAZEVE2516	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				101,790312	5.089.515,62	2,26	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								148.695.000,00								153.495.700,71	68,27	23,52	23,54

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								228.695.000,00								224.827.956,15	100,00	34,46	34,48
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99		263.705.992,88	48,990000	30/04/25		30.663.275,00	79987824	263.705.992,88	48,990000	263.705.992,88	87,67	40,42	40,47
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99		37.099.322,19	48,990000	30/04/25		4.313.845,00	79987824	37.099.322,19	48,990000	37.099.322,19	12,33	5,69	5,69
GRUP TOPLAMI								300.805.315,07								300.805.315,07	100,00	46,11	46,16
GRUP TOPLAMI								300.805.315,07								300.805.315,07	100,00	46,11	46,16
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		126.775.581,47	49,450000	30/04/25			0	126.775.581,47	49,450000	126.775.581,47	100,00	19,43	19,46
GRUP TOPLAMI								126.775.581,47								126.775.581,47	100,00	19,43	19,46
GRUP TOPLAMI								126.775.581,47								126.775.581,47	100,00	19,43	19,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																652.408.852,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	652.408.852,69	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	300,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	68.465,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-863.890,17	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	651.613.728,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.318,50	0,0254 %
Yönetim Ücreti	721.602,49	0,1107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	0,69	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.569,83	0,0062 %
Vergi Ödemeleri	2.656,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.075,90	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.958,32	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.243,64	0,0008 %
	970.290,07	0,1489 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		04/04/25	04/04/25	0,797	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBK42528	QNB BANK A.Ş.		11/04/25	11/04/25	0,975	3.500.000,00	3.500.000,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Nisan-2025						
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	18/04/25	1,096	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	22/04/25	22/04/25	1,000	1.820.000,00	1.820.000,00
TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	24/04/25	0,923	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	25/04/25	0,800	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	36320000,00	36320000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT090425T16	HAZINE	09/04/25	09/04/25	0,946	36.000.000,00	36.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	36000000,00	36000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLE2539	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/10/25	04/04/25	81,014	4.050.700,00	5.000.000,00
TRFERCY72510	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		11/07/25	04/04/25	100,000	255.000,00	255.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	04/04/25	84,534	12.680.068,55	15.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	07/04/25	84,475	1.689.501,94	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	07/04/25	84,628	1.692.557,38	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	07/04/25	84,704	8.470.446,26	10.000.000,00
TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/25	09/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	09/04/25	84,947	6.795.754,98	8.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	09/04/25	84,947	2.548.408,12	3.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		02/05/25	15/04/25	107,636	5.381.798,00	5.000.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/10/25	18/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY82519	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/25	18/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		10/10/25	22/04/25	100,000	3.600.000,00	3.600.000,00
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		03/09/25	30/04/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFSKMD72518	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		30/07/25	30/04/25	89,114	4.455.700,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		71619935,23	78855000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		04/04/25	03/04/25		33.000.000,00	4.276.890,00
TRT280628T18	HAZINE		04/04/25	03/04/25		127.000.000,00	16.459.545,00
TRT070727T13	HAZINE		09/04/25	08/04/25		30.000.000,00	3.562.540,00
TRT280628T18	HAZINE		10/04/25	09/04/25		12.000.000,00	1.547.065,00
TRT070727T13	HAZINE		11/04/25	10/04/25		20.000.000,00	2.370.730,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

TRM250425T13	HAZINE	16/04/25	15/04/25	120.000.000,00	125.290.625,00	
TRT280628T18	HAZINE	25/04/25	24/04/25	130.000.000,00	16.543.480,00	
TRT280628T18	HAZINE	30/04/25	29/04/25	150.000.000,00	19.006.140,00	
TRT070727T13	HAZINE	02/05/25	30/04/25	263.000.000,00	30.663.275,00	
TRT070727T13	HAZINE	02/05/25	30/04/25	37.000.000,00	4.313.845,00	
TRT130733T17	HAZINE	03/04/25	02/04/25	39.000.000,00	62.068.495,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/04/25	02/04/25	111.000.000,00	20.211.635,00	
TRT020529T18	HAZINE	07/04/25	04/04/25	88.000.000,00	69.484.930,00	
TRT040832T18	HAZINE	07/04/25	04/04/25	32.000.000,00	14.538.465,00	
TRT051033T12	HAZINE	07/04/25	04/04/25	40.000.000,00	41.486.690,00	
TRT051033T12	HAZINE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	10.371.675,00	
TRT080530T19	HAZINE	08/04/25	07/04/25	30.000.000,00	5.440.510,00	
TRT120929T12	HAZINE	08/04/25	07/04/25	120.000.000,00	131.738.960,00	
TRT120128T11	HAZINE	09/04/25	08/04/25	71.000.000,00	8.364.595,00	
TRT100227T13	HAZINE	09/04/25	08/04/25	49.000.000,00	54.286.865,00	
TRT051033T12	HAZINE	10/04/25	09/04/25	8.000.000,00	8.226.440,00	
TRT140126T11	HAZINE	10/04/25	09/04/25	36.000.000,00	3.661.985,00	
TRT140126T11	HAZINE	10/04/25	09/04/25	84.000.000,00	8.544.625,00	
TRT180237T13	HAZINE	11/04/25	10/04/25	120.000.000,00	30.832.195,00	
TRT080426T16	HAZINE	14/04/25	11/04/25	120.000.000,00	125.793.540,00	
TRT120128T11	HAZINE	15/04/25	14/04/25	20.000.000,00	2.344.425,00	
TRT120128T11	HAZINE	15/04/25	14/04/25	120.000.000,00	14.066.545,00	
TRT280531T14	HAZINE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	3.852.760,00	
TRT081128T15	HAZINE	17/04/25	16/04/25	120.000.000,00	123.368.655,00	
TRT280531T14	HAZINE	18/04/25	17/04/25	40.000.000,00	7.692.550,00	
TRT280531T14	HAZINE	18/04/25	17/04/25	80.000.000,00	15.385.095,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/04/25	18/04/25	200.000.000,00	23.430.585,00	
TRT180237T13	HAZINE	21/04/25	18/04/25	30.000.000,00	7.683.095,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/04/25	18/04/25	200.000.000,00	23.430.755,00	
TRT120133T14	HAZINE	22/04/25	21/04/25	55.000.000,00	28.857.275,00	
TRT230233T10	HAZINE	22/04/25	21/04/25	200.000.000,00	50.969.270,00	
TRT120128T11	HAZINE	22/04/25	21/04/25	59.000.000,00	6.876.415,00	
TRT120128T11	HAZINE	22/04/25	21/04/25	141.000.000,00	16.433.465,00	
TRT140126T11	HAZINE	24/04/25	22/04/25	116.000.000,00	11.665.665,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/04/25	22/04/25	169.000.000,00	19.706.875,00	
TRT140126T11	HAZINE	24/04/25	22/04/25	31.000.000,00	3.117.555,00	
TRT020529T18	HAZINE	25/04/25	24/04/25	200.000.000,00	157.341.075,00	
TRT081128T15	HAZINE	28/04/25	25/04/25	200.000.000,00	200.320.540,00	
TRT120128T11	HAZINE	28/04/25	25/04/25	120.000.000,00	14.593.060,00	
TRT170528T12	HAZINE	29/04/25	28/04/25	102.000.000,00	100.497.785,00	
TRT170528T12	HAZINE	29/04/25	28/04/25	98.000.000,00	96.556.700,00	
TRT280531T14	HAZINE	29/04/25	28/04/25	76.000.000,00	14.482.880,00	
TRT151227T16	HAZINE	29/04/25	28/04/25	49.000.000,00	47.363.980,00	
TRT160431T19	HAZINE	30/04/25	29/04/25	50.000.000,00	61.304.915,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/04/25	29/04/25	130.000.000,00	12.966.585,00	
T.REPO				Toplamı:	4506000000,00	1883394245,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		34.382.000,00	
			03/04/25	02/04/25		84.672.000,00	
			04/04/25	03/04/25		132.647.000,00	
			07/04/25	04/04/25		120.662.000,00	
			08/04/25	07/04/25		114.799.000,00	
			09/04/25	08/04/25		47.034.000,00	

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

	09/04/25	08/04/25	61.579.000,00	
	10/04/25	09/04/25	51.429.000,00	
	10/04/25	09/04/25	58.542.000,00	
	11/04/25	10/04/25	125.051.000,00	
	14/04/25	11/04/25	15.166.000,00	
	14/04/25	11/04/25	97.315.000,00	
	14/04/25	11/04/25	1.349.000,00	
	15/04/25	14/04/25	28.422.000,00	
	15/04/25	14/04/25	107.270.000,00	
	16/04/25	15/04/25	126.565.000,00	
	17/04/25	16/04/25	100.962.000,00	
	17/04/25	16/04/25	20.268.000,00	
	18/04/25	17/04/25	86.022.000,00	
	18/04/25	17/04/25	35.648.000,00	
	21/04/25	18/04/25	2.290.000,00	
	22/04/25	21/04/25	244.000,00	
	24/04/25	22/04/25	2.330.000,00	
	24/04/25	22/04/25	11.692.000,00	
	24/04/25	22/04/25	30.000.000,00	
	24/04/25	22/04/25	86.627.000,00	
	25/04/25	24/04/25	6.901.000,00	
	25/04/25	24/04/25	30.000.000,00	
	25/04/25	24/04/25	85.712.000,00	
	28/04/25	25/04/25	119.410.000,00	
	29/04/25	28/04/25	64.348.000,00	
	29/04/25	28/04/25	62.594.000,00	
	30/04/25	29/04/25	2.530.000,00	
	30/04/25	29/04/25	112.962.000,00	
	30/04/25	29/04/25	11.091.000,00	
	02/05/25	30/04/25	126.433.000,00	
TPP	Toplamı:		2204948000,00	
			6854887935,23	2034569245,00