

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU		
Ocak-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	:	11.913.725,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.472.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,62
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,78
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.566,41
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.577.553,27

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		03/02/25	0		45,00		112.803,24		31/01/25				113.220,46	45,000000	113.220,46	100,00	0,94	0,95			
GRUP TOPLAMI								112.803,24											113.220,46	100,00	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								112.803,24											113.220,46	100,00	0,94	0,95
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AC4- A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			550.000,00	1,716185	10/09/24					2,087747	1.148.260,85	9,66	9,57	9,64			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,532481	212.357,68	1,79	1,77	1,78			
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			3.019,00	30,669119	18/11/24					33,635045	101.544,20	0,85	0,85	0,85			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					65,163340	521.306,72	4,39	4,34	4,38			
BHF-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			305.000,00	1,288853	24/09/24					1,492167	455.110,94	3,83	3,79	3,82			
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	15/10/24					1,934439	241.804,88	2,03	2,02	2,03			
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ	TL	GLOBAL MD			TRMEC2WWWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					68,490758	101.982,74	0,86	0,85	0,86			

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	05/11/24					40,089897	180.604,99	1,52	1,50	1,52
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			25.000,00	3,821747	31/10/24					4,540449	113.511,23	0,95	0,95	0,95
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,176735	5.295,31	0,04	0,04	0,04
GAF-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,160977	104.487,93	0,88	0,87	0,88
GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					6,283359	565.596,56	4,76	4,71	4,75
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,468977	209.075,24	1,76	1,74	1,75
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMBD1WWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					9,577262	191.545,24	1,61	1,60	1,61
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					1,445137	549.152,06	4,62	4,58	4,61
HGM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			45.000,00	2,137171	18/11/24					2,350573	105.775,79	0,89	0,88	0,89
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			4.000.000,00	0,106717	05/11/24					0,116423	465.692,00	3,92	3,88	3,91
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,628448	439.913,60	3,70	3,67	3,69
KHA-A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			200.000,00	1,537602	16/12/24					1,502818	300.563,60	2,53	2,51	2,52
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			641.350,00	1,236170	06/12/24					1,307755	838.728,67	7,06	6,99	7,04
KRF-KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					13,401879	227.831,94	1,92	1,90	1,91
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					13,347825	400.434,75	3,37	3,34	3,36
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM SİRKETİ			TRYVVG000644			325.000,00	1,434598	05/11/24					1,588289	516.193,93	4,34	4,30	4,33
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					3,036489	546.568,02	4,60	4,55	4,59
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			10.000,00	15,781263	15/10/24					17,065097	170.650,97	1,44	1,42	1,43
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM SİRKETİ			TRYVVG000255			80.000,00	2,451911	16/09/24					2,957104	236.568,32	1,99	1,97	1,99
PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			400.000,00	1,008197	30/01/25					1,014390	405.756,00	3,41	3,38	3,41
PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			25.000,00	7,756002	15/10/24					8,503616	212.590,40	1,79	1,77	1,78
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00218			300.000,00	1,484564	04/11/24					1,675930	502.779,00	4,23	4,19	4,22
RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000742			25.000,00	1,238935	01/11/24					1,333406	33.335,15	0,28	0,28	0,28
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWW			2.000.000,00	0,196532	20/01/25					0,102925	205.850,00	1,73	1,72	1,73
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWW			2.300,00	43,268913	18/11/24					45,001197	103.502,75	0,87	0,86	0,87
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWW			192.750,00	0,768998	20/11/24					0,814398	156.975,21	1,32	1,31	1,32
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			600.000,00	0,301535	17/09/24					0,327828	196.696,80	1,65	1,64	1,65
YGM-YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00469			80.082,00	1,921292	31/10/24					2,047625	163.977,91	1,38	1,37	1,38
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			174.755,00	2,278363	12/09/24					2,756868	481.776,47	4,05	4,01	4,04
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00923			180.000,00	1,083743	20/11/24					1,155139	207.925,02	1,75	1,73	1,75

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Ocak-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)	
KATILIM FONU		A.Ş																		
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZPO00154			25.000,00	9,977907	16/09/24					10,596210	264.905,25	2,23	2,21	2,22	
GRUP TOPLAMI								12.298.843,00								11.886.628,12	100,00	99,06	99,78	
GRUP TOPLAMI								12.298.843,00								11.886.628,12	100,00	99,06	99,78	
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																11.999.848,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.999.848,58	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.123,44	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.913.725,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,50	0,0002 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	11.897,26	0,0999 %
Kayda Alma Ücreti	244,36	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140,32	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.695,70	0,0142 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,00	0,0403 %
Diğer Harcamalar	8.785,14	0,0737 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	632,45	0,0053 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	36.312,50	0,3048 %
	64.537,23	0,5417 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	1.020,520	204.104,00	200,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	3,011	1.128.968,25	375.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	1,334	867.140,95	650.000,00

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2025						
KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/25	28/01/25	2,480	558.103,95	225.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2758317,15	1250200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,102	204.104,00	2.000.000,00
PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	1,008	403.278,80	400.000,00
				Toplamı:		607382,80	2400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/01/25	02/01/25		91.732,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/25	03/01/25		91.677,17	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/25	06/01/25		144.033,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/25	07/01/25		143.070,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/25	08/01/25		259.856,56	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/25	09/01/25		261.000,09	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/25	10/01/25		253.740,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/25	13/01/25		227.736,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/25	14/01/25		218.838,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/25	15/01/25		206.905,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/25	16/01/25		207.682,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/25	17/01/25		208.517,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/25	20/01/25		209.314,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/25	21/01/25		211.986,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/25	22/01/25		199.282,71	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/25	23/01/25		216.888,26	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/25	24/01/25		216.165,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/25	27/01/25		215.939,36	

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/25	28/01/25	491.144,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/25	29/01/25	516.450,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	30/01/25	112.822,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/25	31/01/25	112.803,24
MEVDUAT			Toplamı: 4817588,56

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		300.000,00	
			06/01/25	03/01/25		300.000,00	
			07/01/25	06/01/25		250.000,00	
			08/01/25	07/01/25		250.000,00	
			09/01/25	08/01/25		250.000,00	
			10/01/25	09/01/25		250.000,00	
			13/01/25	10/01/25		250.000,00	
TPP					Toplamı:	1850000,00	
						10033288,51	3650200,00