

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	608.974.337,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.296.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,284081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,039517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,81
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,72
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	:	48,43
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	746.584.08
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	814.765.77

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	51	TRB230725T15	37,35		40.000.000,00	85,074100	28/02/25	50,309488		79746316		94,464884	37.785.953,48	16,50	6,20	6,20			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	100	TRT100925T18	42,00		40.000.000,00	84,691800	09/04/25	48,857881		79904646		89,673734	35.869.493,40	15,66	5,88	5,89			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											73.655.446,88	32,16	12,08	12,09
Özel Sektör																						
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	10	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658226				113,783660	5.689.182,98	2,48	0,93	0,93			
TRFISMD62513	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	12/06/25	10	TRFISMD62513	40,25		3.000.000,00	91,893300	24/03/25	47,057013		79841286		98,948986	2.968.469,59	1,30	0,49	0,49			
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	11	TRFBLKM62518	10,35	1	8.000.000,00	100,407800	24/03/25	48,442864		79841286		109,044071	8.723.525,67	3,81	1,43	1,43			
TRFISMD62539	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	20/06/25	18	TRFISMD62539	48,50		3.000.000,00	94,358000	06/05/25	60,166818				97,703808	2.931.114,24	1,28	0,48	0,48			
TRFERCY62537	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFERCY62537	12,70	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,706208				109,294213	5.464.710,63	2,39	0,90	0,90			
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	8.000.000,00	103,232000	24/03/25	55,847442		79841286		118,260519	9.460.841,56	4,13	1,55	1,55			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	24,02	1	6.500.000,00	104,311100	24/03/25	56,275094		79841286		119,113857	7.742.400,72	3,38	1,27	1,27
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFABYT72516	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246426				107,225346	2.144.506,92	0,94	0,35	0,35
TRFERCY72510	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11/07/25	39	TRFERCY72510	13,69	1	255.000,00	100,000000	04/04/25	61,280757				108,032503	275.482,88	0,12	0,04	0,05
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	42	TRFMARB72515	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192370				106,530133	2.130.602,66	0,93	0,35	0,35
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	44	TRFDRDL72517	36,94	12	3.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,639083				102,161561	3.064.846,84	1,34	0,50	0,50
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/07/25	46	TRFNURL72551	46,00		3.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				94,914447	2.847.433,42	1,24	0,47	0,47
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	58	TRFMSYN72518	22,92	1	6.000.000,00	103,165200	24/03/25	45,258367		79841286		115,855782	6.951.346,95	3,04	1,14	1,14
TRFSKMD72518	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	30/07/25	58	TRFSKMD72518	49,00		5.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				92,917477	4.645.873,87	2,03	0,76	0,76
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFAKYM82511	48,62	4	5.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419842				103,461897	5.173.094,87	2,26	0,85	0,85
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/08/25	67	TRFNURL82535	42,50		5.000.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				93,175573	4.658.778,66	2,03	0,76	0,77
TRFNURL82543	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/08/25	71	TRFNURL82543	42,50		3.000.000,00	82,514000	11/02/25	47,029120				92,776206	2.783.286,17	1,22	0,46	0,46
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	80	TRFDYBY82519	17,47	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				105,966369	5.298.318,46	2,31	0,87	0,87
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	49,50		7.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	6.271.017,08	2,74	1,03	1,03
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	92	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				90,930706	4.546.535,30	1,99	0,75	0,75
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	93	TRFBORL92516	17,95	1	6.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				104,418798	6.265.127,86	2,74	1,03	1,03
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	94	TRFERCY92518	17,42	1	3.830.000,00	100,000000	07/05/25	62,999034				103,541523	3.965.640,32	1,73	0,65	0,65
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	95	TRFCARF92515	19,56	1	2.450.000,00	100,000000	17/03/25	46,088225				108,324588	2.653.952,42	1,16	0,44	0,44
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				102,517636	5.125.881,80	2,24	0,84	0,84
TRFCARF92531	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	112	TRFCARF92531	23,90	1	3.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174011				108,269033	3.248.071,00	1,42	0,53	0,53
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	116	TRFDYBY92526	18,95	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992894				102,242648	3.067.279,45	1,34	0,50	0,50
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	123	TRFNURLE2539	47,00		5.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				86,736659	4.336.832,94	1,89	0,71	0,71
TRFCARFE2518	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	23,66	1	3.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346140				105,223466	3.788.044,76	1,65	0,62	0,62
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLEREV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZEVE2516	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				105,869466	5.293.473,29	2,31	0,87	0,87
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	154	TRFMARBK2512	23,40	2	1.950.000,00	100,000000	07/05/25	64,144722				103,715506	2.022.452,37	0,88	0,33	0,33
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	4.136.567,56	1,81	0,68	0,68
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/25	156	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				82,638897	2.479.166,90	1,08	0,41	0,41
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/11/25	157	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,393018				101,414910	5.070.745,51	2,21	0,83	0,83
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLEREV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.	12/11/25	163	TRFAZEVK2518	26,14	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				102,217206	5.110.860,29	2,23	0,84	0,84

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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 TİTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TİTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFBORLK2517	TL	Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	172	TRFBORLK2517	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085333				100,382322	5.019.116,10	2,19	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								151.585.000,00								155.354.582,04	67,84	25,48	25,50
GRUP TOPLAMI								231.585.000,00								229.010.028,92	100,00	37,56	37,59
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		198.577.280,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	76,92	32,94	32,97
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	60.241.594,52	48,990000	30/05/25		59.573.185,00	80106571	60.241.594,52	48,990000	60.241.594,52	23,08	9,88	9,89
GRUP TOPLAMI								261.046.909,59								261.046.909,59	100,00	42,82	42,86
GRUP TOPLAMI								261.046.909,59								261.046.909,59	100,00	42,82	42,86
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,05		50.201.575,34	49,050000	30/05/25			0	50.201.575,34	49,050000	50.201.575,34	41,96	8,23	8,24
TPP			02/06/25	0		49,05		69.444.843,20	49,050000	30/05/25			0	69.444.843,20	49,050000	69.444.843,20	58,04	11,39	11,40
GRUP TOPLAMI								119.646.418,54								119.646.418,54	100,00	19,62	19,64
GRUP TOPLAMI								119.646.418,54								119.646.418,54	100,00	19,62	19,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																609.703.357,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	609.703.357,05	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	864,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	180.800,97	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-910.684,29	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	608.974.337,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	216.241,88	0,0355 %
Yönetim Ücreti	740.782,39	0,1216 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.059,88	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.585,20	0,0072 %
Vergi Ödemeleri	3.786,10	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.278,43	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.468,31	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.260,36	0,0007 %
	1.052.462,55	0,1728 %

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							
TRFCARF52519	CARREFOURSA		02/05/25	02/05/25	1,044	8.690.000,00	8.690.000,00
	CARREFOUR						
	SABANCI TİCARET						
	MERKEZİ A.S.						
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM		05/05/25	05/05/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
	HOLDING						

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mayıs-2025						
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	06/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM52548	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	06/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	07/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM52522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	13/05/25	0,904	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	14/05/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	22/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	23/05/25	1,000	4.700.000,00	4.700.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	28/05/25	28/05/25	0,904	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	48890000,00	48890000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/11/25	06/05/25	79,956	2.398.680,00	3.000.000,00
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	06/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	06/05/25	80,044	4.002.200,00	5.000.000,00
TRFISMD62539	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)		20/06/25	06/05/25	94,358	2.830.740,00	3.000.000,00
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/09/25	07/05/25	100,000	3.830.000,00	3.830.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	07/05/25	100,000	1.950.000,00	1.950.000,00
TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/09/25	14/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY92526	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/09/25	16/05/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAZEVK2518	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/11/25	16/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPNSTK2521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/11/25	22/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSKMD82517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		27/08/25	28/05/25	89,015	6.231.050,00	7.000.000,00
TRFBORLK2517	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		21/11/25	30/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						49242670,00	51780000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		07/05/25	06/05/25		140.000.000,00	16.209.600,00
TRT280628T18	HAZINE		23/05/25	22/05/25		100.000.000,00	12.408.530,00
TRT070727T13	HAZINE		23/05/25	22/05/25		100.000.000,00	11.405.070,00
TRT280628T18	HAZINE		23/05/25	22/05/25		100.000.000,00	12.408.530,00
TRT070727T13	HAZINE		28/05/25	27/05/25		100.000.000,00	11.353.010,00
TRT280628T18	HAZINE		30/05/25	29/05/25		200.000.000,00	24.662.940,00
TRT120128T11	HAZINE		05/05/25	02/05/25		90.000.000,00	10.877.605,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mayıs-2025						
TRT120128T11	HAZINE	05/05/25	02/05/25	110.000.000,00	13.294.850,00	
TRT120128T11	HAZINE	05/05/25	02/05/25	140.000.000,00	16.920.715,00	
TRT120128T11	HAZINE	06/05/25	05/05/25	200.000.000,00	24.041.255,00	
TRT120128T11	HAZINE	06/05/25	05/05/25	77.000.000,00	9.255.885,00	
TRT120128T11	HAZINE	06/05/25	05/05/25	63.000.000,00	7.572.995,00	
TRT011025T16	HAZINE	07/05/25	06/05/25	107.000.000,00	121.697.415,00	
TRT011025T16	HAZINE	07/05/25	06/05/25	93.000.000,00	105.774.390,00	
TRT180237T13	HAZINE	08/05/25	07/05/25	200.000.000,00	50.351.850,00	
TRT210235T10	HAZINE	08/05/25	07/05/25	150.000.000,00	37.763.890,00	
TRT180625T13	HAZINE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00	32.319.245,00	
TRT180625T13	HAZINE	09/05/25	08/05/25	150.000.000,00	24.239.435,00	
TRT170528T12	HAZINE	12/05/25	09/05/25	200.000.000,00	192.976.275,00	
TRT120929T12	HAZINE	12/05/25	09/05/25	33.000.000,00	37.197.445,00	
TRT081128T15	HAZINE	12/05/25	09/05/25	107.000.000,00	107.161.870,00	
TRT210235T10	HAZINE	13/05/25	12/05/25	200.000.000,00	50.153.885,00	
TRT210235T10	HAZINE	13/05/25	12/05/25	130.000.000,00	32.600.025,00	
TRT210235T10	HAZINE	14/05/25	13/05/25	200.000.000,00	50.114.345,00	
TRT210235T10	HAZINE	14/05/25	13/05/25	155.000.000,00	38.838.620,00	
TRT140126T11	HAZINE	15/05/25	14/05/25	31.000.000,00	3.045.005,00	
TRT190728T34	HAZINE	15/05/25	14/05/25	139.000.000,00	75.878.700,00	
TRT120128T11	HAZINE	15/05/25	14/05/25	148.000.000,00	17.644.155,00	
TRT120128T11	HAZINE	15/05/25	14/05/25	52.000.000,00	6.199.300,00	
TRT280531T14	HAZINE	16/05/25	15/05/25	26.000.000,00	4.930.460,00	
TRT070329T15	HAZINE	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00	30.872.600,00	
TRT180625T13	HAZINE	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00	4.862.535,00	
TRT051033T12	HAZINE	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00	36.634.025,00	
TRT120133T14	HAZINE	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00	15.617.540,00	
TRT180625T13	HAZINE	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00	4.862.535,00	
TRT280531T14	HAZINE	16/05/25	15/05/25	24.000.000,00	4.551.195,00	
TRT180237T13	HAZINE	16/05/25	15/05/25	160.000.000,00	40.028.575,00	
TRT180237T13	HAZINE	20/05/25	16/05/25	300.000.000,00	75.296.305,00	
TRT190128T14	HAZINE	20/05/25	16/05/25	60.000.000,00	61.657.635,00	
TRT180237T13	HAZINE	21/05/25	20/05/25	30.000.000,00	7.475.970,00	
TRT080530T19	HAZINE	21/05/25	20/05/25	249.000.000,00	43.595.105,00	
TRT080530T19	HAZINE	21/05/25	20/05/25	51.000.000,00	8.929.120,00	
TRT270934T18	HAZINE	22/05/25	21/05/25	190.000.000,00	210.316.620,00	
TRT270934T18	HAZINE	22/05/25	21/05/25	150.000.000,00	166.039.440,00	
TRT280531T14	HAZINE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	5.597.835,00	
TRT230233T10	HAZINE	26/05/25	23/05/25	67.000.000,00	16.702.035,00	
TRT080530T19	HAZINE	26/05/25	23/05/25	233.000.000,00	40.801.065,00	
TRT151227T16	HAZINE	27/05/25	26/05/25	4.000.000,00	3.839.760,00	
TRT120128T11	HAZINE	27/05/25	26/05/25	196.000.000,00	23.112.370,00	
TRT120128T11	HAZINE	27/05/25	26/05/25	4.000.000,00	471.685,00	
TRT100332T15	HAZINE	27/05/25	26/05/25	106.000.000,00	121.140.010,00	
TRT120128T11	HAZINE	28/05/25	27/05/25	175.000.000,00	20.617.325,00	
TRT140126T11	HAZINE	28/05/25	27/05/25	25.000.000,00	2.423.300,00	
TRT180625T13	HAZINE	29/05/25	28/05/25	200.000.000,00	31.694.915,00	
TRT081128T15	HAZINE	29/05/25	28/05/25	53.000.000,00	59.563.565,00	
TRT110232T15	HAZINE	29/05/25	28/05/25	27.000.000,00	8.236.055,00	
TRT230233T10	HAZINE	30/05/25	29/05/25	40.000.000,00	9.898.385,00	
TRT190128T14	HAZINE	02/06/25	30/05/25	200.000.000,00	198.577.280,00	
TRT190128T14	HAZINE	02/06/25	30/05/25	60.000.000,00	59.573.185,00	
T.REPO				Toplamı:	6525000000,00	2472285265,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TPP

05/05/25	02/05/25	15.051.000,00
05/05/25	02/05/25	109.497.000,00
06/05/25	05/05/25	131.880.000,00
07/05/25	06/05/25	127.029.000,00
08/05/25	07/05/25	127.106.000,00
08/05/25	07/05/25	4.390.000,00
09/05/25	08/05/25	120.487.000,00
09/05/25	08/05/25	6.731.000,00
12/05/25	09/05/25	11.115.000,00
12/05/25	09/05/25	30.000.000,00
12/05/25	09/05/25	75.753.000,00
13/05/25	12/05/25	950.000,00
13/05/25	12/05/25	96.962.000,00
13/05/25	12/05/25	32.833.000,00
14/05/25	13/05/25	13.037.000,00
14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
14/05/25	13/05/25	23.460.000,00
15/05/25	14/05/25	87.043.000,00
15/05/25	14/05/25	52.369.000,00
16/05/25	15/05/25	133.322.000,00
20/05/25	16/05/25	45.152.000,00
20/05/25	16/05/25	1.144.000,00
20/05/25	16/05/25	81.346.000,00
21/05/25	20/05/25	28.274.000,00
21/05/25	20/05/25	50.000.000,00
21/05/25	20/05/25	45.952.000,00
22/05/25	21/05/25	132.875.000,00
23/05/25	22/05/25	28.680.000,00
23/05/25	22/05/25	99.098.000,00
26/05/25	23/05/25	56.440.000,00
26/05/25	23/05/25	57.617.000,00
27/05/25	26/05/25	42.283.000,00
27/05/25	26/05/25	25.000.000,00
27/05/25	26/05/25	50.000.000,00
27/05/25	26/05/25	4.882.000,00
28/05/25	27/05/25	36.055.000,00
28/05/25	27/05/25	85.985.000,00
29/05/25	28/05/25	57.948.000,00
29/05/25	28/05/25	32.010.000,00
29/05/25	28/05/25	30.539.000,00
30/05/25	29/05/25	21.201.000,00
30/05/25	29/05/25	75.000.000,00
30/05/25	29/05/25	9.159.000,00
02/06/25	30/05/25	50.000.000,00
02/06/25	30/05/25	69.166.000,00

TPP

Toplamı: 2514821000,00

9137953670,00 2572955265,00