

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	722.718.826,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.211.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,758553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,484262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,13
c-)Devlet Tahvili	:	3,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,78
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	:	48,65
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	987.086.403,80
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	986.682.069,13

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																						
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	40	TRT100925T18	38,40		18.000.000,00	87,716000	22/07/25	44,760294		80292526		96,027269	17.284.908,51	7,32	2,39	2,39			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											17.284.908,51	7,32	2,39	2,39
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	61	TRT011025T16	38,13	2	7.000.000,00	98,634600	22/07/25	44,328007		80292526		99,977452	6.998.421,67	2,96	0,97	0,97			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	250	TRT080426T16	34,09	4	25.000.000,00	103,647500	22/07/25	51,728888		80316358		104,337112	26.084.277,95	11,04	3,61	3,61			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	803	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	35,007291		80316358		102,061723	20.412.344,60	8,65	2,82	2,82			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1223	TRT061228T16	11,46	4	15.000.000,00	102,655800	22/07/25	66,168930		80316358		102,530554	15.379.583,15	6,52	2,13	2,13			
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00											68.874.627,37	29,17	9,53	9,53
Özel Sektör																						
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFAKYM82511	48,62	4	5.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419895				111,590146	5.579.507,31	2,36	0,77	0,77			
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	7	TRFNURL82535	42,50		5.000.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				99,264224	4.963.211,22	2,10	0,69	0,69			
TRFNURL82543	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/08/25	11	TRFNURL82543	42,50		3.000.000,00	82,514000	11/02/25	47,029120				98,845060	2.965.351,79	1,26	0,41	0,41			
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	20	TRFDYBY82519	17,47	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				114,478902	5.723.945,10	2,42	0,79	0,79			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	49,50		7.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	6.771.095,72	2,87	0,94	0,94
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	32	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				96,747212	4.837.360,58	2,05	0,67	0,67
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	33	TRFBORL92516	17,95	1	6.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				112,959239	6.777.554,37	2,87	0,94	0,94
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	34	TRFERCY92518	17,42	1	3.830.000,00	100,000000	07/05/25	62,999034				112,200367	4.297.274,07	1,82	0,59	0,59
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	05/09/25	35	TRFCARF92515	19,56	1	2.450.000,00	100,000000	17/03/25	46,088225				115,288790	2.824.575,36	1,20	0,39	0,39
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		1.910.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	1.804.782,65	0,76	0,25	0,25
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				110,891782	5.544.589,11	2,35	0,77	0,77
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	22/09/25	52	TRFCARF92531	23,90	1	3.000.000,00	100,000000	28/03/25	55,174011				116,378234	3.491.347,03	1,48	0,48	0,48
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	56	TRFDYBY92526	18,95	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992885				110,567558	3.317.026,74	1,41	0,46	0,46
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/10/25	63	TRFNURLE2539	47,00		5.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				92,971046	4.648.552,31	1,97	0,64	0,64
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	23,66	1	3.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346135				113,363308	4.081.079,08	1,73	0,56	0,56
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373696				106,775161	5.338.758,06	2,26	0,74	0,74
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZEVE2516	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824712				114,234779	5.711.738,95	2,42	0,79	0,79
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	84	TRFTVSKE2516	53,00		8.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				89,364485	7.149.158,80	3,03	0,99	0,99
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	87	TRFERCYE2529	17,33	1	14.500.000,00	100,000000	25/06/25	60,053575				104,883302	15.208.078,81	6,44	2,10	2,10
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	23,40	2	1.950.000,00	100,000000	07/05/25	64,144722				112,518377	2.194.108,35	0,93	0,30	0,30
TRFQNBK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	95	TRFQNBK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	4.451.534,61	1,89	0,61	0,62
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/11/25	96	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				88,927610	2.667.828,31	1,13	0,37	0,37
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392688				109,492576	5.474.628,81	2,32	0,76	0,76
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	98	TRFERCYK2513	16,95	1	2.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663079				102,802167	2.056.043,34	0,87	0,28	0,28
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	26,14	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				110,442988	5.522.149,41	2,34	0,76	0,76
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	8.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999191				104,746040	8.379.683,24	3,55	1,16	1,16
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	112	TRFBORLK2517	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085333				108,343265	5.417.163,24	2,29	0,75	0,75
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	150	TRFMSYNA2511	23,44	1	2.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,540833				103,771402	2.075.428,04	0,88	0,29	0,29
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	4.413.639,45	1,87	0,61	0,61
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFDRDL12612	29,80	4	2.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510160				103,342877	2.066.857,53	0,88	0,29	0,29
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/01/26	168	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				82,955772	4.147.788,59	1,76	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								144.540.000,00								149.901.839,98	63,51	20,72	20,73

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								229.540.000,00								236.061.375,86	100,00	32,64	32,65
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,61	2	163.190.285,75	42,610000	31/07/25		174.287.150,00	80352037	163.190.285,75	42,610000	163.190.285,75	46,57	22,56	22,58
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT110232T15	42,61		187.218.303,29	42,610000	31/07/25		54.864.440,00	80352037	187.218.303,29	42,610000	187.218.303,29	53,43	25,86	25,90
GRUP TOPLAMI								350.408.589,04								350.408.589,04	100,00	48,42	48,48
GRUP TOPLAMI								350.408.589,04								350.408.589,04	100,00	48,42	48,48
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		137.021.543,50	43,350000	31/07/25			0	137.021.543,50	43,350000	137.021.543,50	100,00	18,94	18,96
GRUP TOPLAMI								137.021.543,50								137.021.543,50	100,00	18,94	18,96
GRUP TOPLAMI								137.021.543,50								137.021.543,50	100,00	18,94	18,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																723.491.508,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	723.491.508,40	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	209,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	184.304,66	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-957.195,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	722.718.826,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	263.772,78	0,0365 %
Yönetim Ücreti	804.219,81	0,1113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.059,88	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.044,83	0,0058 %
Vergi Ödemeleri	11.229,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.708,37	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.153,13	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.876,07	0,0008 %
	1.158.066,60	0,1603 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	16/07/25	99,197	19.839.436,45	20.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	16/07/25	99,201	17.856.172,20	18.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	22/07/25	95,071	19.014.130,36	20.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	22/07/25	95,077	9.507.684,29	10.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	22/07/25	95,077	9.507.684,29	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		75725107,59	78000000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRT011025T16	HAZINE	01/10/25	22/07/25	99,317	7.945.384,62	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7945384,62	8000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPNST72511	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,043	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/25	08/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERCY72510	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,000	255.000,00	255.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		18/07/25	18/07/25	0,813	3.000.000,00	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	23/07/25	0,851	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD72518	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		30/07/25	30/07/25	0,891	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,032	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		29755000,00	29755000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDRDL12612	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		06/01/26	09/07/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		06/01/26	09/07/25	100,000	4.300.000,00	4.300.000,00
TRFERCYK2513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/11/25	11/07/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	16/07/25	94,436	9.443.628,01	10.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	16/07/25	94,436	7.554.902,41	8.000.000,00
TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		16/01/26	18/07/25	81,674	4.083.700,00	5.000.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/09/25	29/07/25	94,164	1.798.532,40	1.910.000,00
				Toplamı:		31180762,82	33210000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	16/07/25	98,585	9.858.461,54	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	16/07/25	98,735	4.936.730,77	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZINE		13/10/27	22/07/25	101,001	20.200.226,21	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	22/07/25	103,663	2.073.250,15	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	22/07/25	103,663	8.293.000,61	8.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	22/07/25	103,638	6.218.250,45	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	22/07/25	102,656	15.398.364,84	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	22/07/25	103,638	4.145.500,30	4.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	22/07/25	103,638	5.181.875,38	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		76305660,25	75000000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		09/07/25	08/07/25		165.000.000,00	17.938.560,00
TRT070727T13	HAZINE		21/07/25	18/07/25		200.000.000,00	21.988.995,00
TRT070727T13	HAZINE		30/07/25	29/07/25		208.000.000,00	22.649.920,00
TRT280432T14	HAZINE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	260.903.820,00
TRT210427T18	HAZINE		02/07/25	01/07/25		135.000.000,00	57.242.260,00
TRT210427T18	HAZINE		03/07/25	02/07/25		140.000.000,00	59.286.770,00
TRT080530T19	HAZINE		03/07/25	02/07/25		145.000.000,00	24.347.975,00
TRT080530T19	HAZINE		03/07/25	02/07/25		55.000.000,00	9.235.445,00
TRT140126T11	HAZINE		04/07/25	03/07/25		175.000.000,00	16.244.255,00
TRT120128T11	HAZINE		04/07/25	03/07/25		200.000.000,00	22.655.310,00
TRT160228T16	HAZINE		07/07/25	04/07/25		170.000.000,00	282.930.710,00
TRT040832T18	HAZINE		07/07/25	04/07/25		10.000.000,00	4.252.400,00
TRT120128T11	HAZINE		07/07/25	04/07/25		200.000.000,00	22.699.970,00
TRT051033T12	HAZINE		08/07/25	07/07/25		3.000.000,00	3.163.395,00
TRT210235T10	HAZINE		08/07/25	07/07/25		197.000.000,00	47.078.935,00
TRT190728T34	HAZINE		08/07/25	07/07/25		150.000.000,00	81.008.685,00
TRT180827T19	HAZINE		09/07/25	08/07/25		190.000.000,00	153.145.970,00
TRT180827T19	HAZINE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	8.060.315,00
TRT280531T14	HAZINE		10/07/25	09/07/25		200.000.000,00	36.198.640,00
TRT040832T18	HAZINE		10/07/25	09/07/25		70.000.000,00	29.601.470,00
TRT040832T18	HAZINE		10/07/25	09/07/25		90.000.000,00	38.059.035,00
TRT210235T10	HAZINE		11/07/25	10/07/25		130.000.000,00	31.020.915,00
TRT151227T16	HAZINE		11/07/25	10/07/25		6.000.000,00	5.825.255,00
TRT110232T15	HAZINE		11/07/25	10/07/25		194.000.000,00	57.647.165,00
TRT210235T10	HAZINE		14/07/25	11/07/25		35.000.000,00	8.368.440,00
TRT080530T19	HAZINE		14/07/25	11/07/25		200.000.000,00	33.501.405,00
TRT151227T16	HAZINE		14/07/25	11/07/25		105.000.000,00	102.123.125,00
TRT120826T16	HAZINE		16/07/25	14/07/25		200.000.000,00	183.338.480,00
TRT230233T10	HAZINE		16/07/25	14/07/25		33.000.000,00	7.868.845,00
TRT210235T10	HAZINE		16/07/25	14/07/25		117.000.000,00	27.898.625,00
TRT280531T14	HAZINE		17/07/25	16/07/25		200.000.000,00	36.051.015,00
TRT120826T16	HAZINE		17/07/25	16/07/25		90.000.000,00	82.297.565,00
TRT180237T13	HAZINE		17/07/25	16/07/25		50.000.000,00	11.896.000,00
TRT210427T18	HAZINE		18/07/25	17/07/25		50.000.000,00	20.777.355,00
TRT210427T18	HAZINE		18/07/25	17/07/25		150.000.000,00	62.332.050,00
TRT040729T14	HAZINE		18/07/25	17/07/25		90.000.000,00	96.159.175,00
TRT160228T16	HAZINE		18/07/25	17/07/25		45.000.000,00	76.775.285,00
TRT270934T18	HAZINE		21/07/25	18/07/25		130.000.000,00	132.773.595,00
TRT180237T13	HAZINE		22/07/25	21/07/25		11.000.000,00	2.610.740,00
TRT140126T11	HAZINE		22/07/25	21/07/25		100.000.000,00	9.288.725,00
TRT180237T13	HAZINE		22/07/25	21/07/25		39.000.000,00	9.256.245,00
TRT190728T18	HAZINE		22/07/25	21/07/25		15.000.000,00	20.104.080,00
TRT230233T10	HAZINE		22/07/25	21/07/25		115.000.000,00	27.294.050,00
TRT120826T16	HAZINE		22/07/25	21/07/25		85.000.000,00	77.443.255,00
TRT190728T34	HAZINE		23/07/25	22/07/25		200.000.000,00	106.919.650,00
TRT120128T11	HAZINE		23/07/25	22/07/25		38.000.000,00	4.318.535,00
TRT040832T18	HAZINE		23/07/25	22/07/25		102.000.000,00	42.446.770,00
TRT280531T14	HAZINE		24/07/25	23/07/25		200.000.000,00	35.904.740,00
TRT280531T14	HAZINE		24/07/25	23/07/25		165.000.000,00	29.621.410,00
TRT061228T16	HAZINE		25/07/25	24/07/25		200.000.000,00	200.398.985,00
TRT190728T34	HAZINE		25/07/25	24/07/25		150.000.000,00	80.082.235,00
TRT160228T16	HAZINE		28/07/25	25/07/25		194.000.000,00	324.786.145,00
TRT011025T16	HAZINE		28/07/25	25/07/25		6.000.000,00	6.236.960,00

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

TRT081128T15	HAZINE	28/07/25	25/07/25	170.000.000,00	176.785.185,00
TRT110232T15	HAZINE	29/07/25	28/07/25	108.000.000,00	31.743.790,00
TRT210427T18	HAZINE	29/07/25	28/07/25	242.000.000,00	99.216.395,00
TRT040729T14	HAZINE	29/07/25	28/07/25	29.000.000,00	30.418.895,00
TRT280531T14	HAZINE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	180.780,00
TRT140126T11	HAZINE	30/07/25	29/07/25	142.000.000,00	13.112.520,00
TRT120128T11	HAZINE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00	3.394.405,00
TRT140229T17	HAZINE	31/07/25	30/07/25	59.000.000,00	45.304.835,00
TRT120826T16	HAZINE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	179.366.085,00
TRT190728T34	HAZINE	31/07/25	30/07/25	41.000.000,00	21.799.310,00
TRT140126T11	HAZINE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	2.768.245,00
TRT140126T11	HAZINE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	2.768.245,00
TRT110232T15	HAZINE	01/08/25	31/07/25	187.000.000,00	54.864.440,00
TRT051033T12	HAZINE	01/08/25	31/07/25	163.000.000,00	174.287.150,00
T.REPO				Toplamı:	7790000000,00 4008069935,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		42.124.000,00	
			02/07/25	01/07/25		7.500.000,00	
			02/07/25	01/07/25		20.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		63.357.000,00	
			03/07/25	02/07/25		41.178.000,00	
			03/07/25	02/07/25		93.398.000,00	
			04/07/25	03/07/25		86.247.000,00	
			04/07/25	03/07/25		56.042.000,00	
			07/07/25	04/07/25		28.699.000,00	
			07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		19.478.000,00	
			08/07/25	07/07/25		138.392.000,00	
			09/07/25	08/07/25		6.631.000,00	
			09/07/25	08/07/25		100.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		19.852.000,00	
			09/07/25	08/07/25		13.449.000,00	
			10/07/25	09/07/25		1.614.000,00	
			10/07/25	09/07/25		100.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		35.136.000,00	
			11/07/25	10/07/25		4.626.000,00	
			11/07/25	10/07/25		25.939.000,00	
			11/07/25	10/07/25		2.997.000,00	
			11/07/25	10/07/25		100.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		2.689.000,00	
			14/07/25	11/07/25		130.682.000,00	
			16/07/25	14/07/25		135.888.000,00	
			17/07/25	16/07/25		50.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		89.376.000,00	
			18/07/25	17/07/25		20.078.000,00	
			18/07/25	17/07/25		111.185.000,00	
			21/07/25	18/07/25		121.229.000,00	
			21/07/25	18/07/25		13.711.000,00	
			22/07/25	21/07/25		47.953.000,00	
			22/07/25	21/07/25		50.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		40.070.000,00	
			23/07/25	22/07/25		18.802.000,00	
			23/07/25	22/07/25		115.981.000,00	

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

	24/07/25	23/07/25	18.696.000,00	
	24/07/25	23/07/25	60.000.000,00	
	24/07/25	23/07/25	56.992.000,00	
	25/07/25	24/07/25	76.830.000,00	
	25/07/25	24/07/25	29.850.000,00	
	25/07/25	24/07/25	29.974.000,00	
	28/07/25	25/07/25	43.010.000,00	
	28/07/25	25/07/25	96.847.000,00	
	29/07/25	28/07/25	95.731.000,00	
	29/07/25	28/07/25	46.810.000,00	
	30/07/25	29/07/25	116.346.000,00	
	31/07/25	30/07/25	49.820.000,00	
	31/07/25	30/07/25	66.530.000,00	
	31/07/25	30/07/25	24.831.000,00	
	01/08/25	31/07/25	136.859.000,00	
TPP	Toplamı:		3003429000,00	
			11014340915,28	4232034935,00