

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
AĞUSTOS 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PJL-PHILLIP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	493.035.803,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.792.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,295401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,199206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,77

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 7,59
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	: 4,81
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,72
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	: 84,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,04
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 18,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 10,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 9.350.098.661,25
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.408.225.527,08

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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																				
TRFSGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24		TRFSGYE2413	69,21		6.400.000,00	100,000000	05/04/24	69,205663				124,127822	7.944.180,59	11,86	1,61	1,61	
TRFCTCELE2415	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24		TRFCTCELE2415	62,39		22.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,399863				107,151198	23.573.286,46	36,21	4,77	4,78	
TRFYKBK2430	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/24		TRFYKBK2430	60,90		20.000.000,00	88,818000	27/08/24	60,902194				89,515147	17.903.029,38	26,73	3,62	3,63	
TRFDZKA2428	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/12/24		TRFDZKA2428	58,31		8.000.000,00	100,000000	31/07/24	58,306692				104,299967	8.343.997,37	12,46	1,69	1,69	
GRUP TOPLAMI								56.400.000,00								57.764.492,80	86,26	11,69	11,71	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPVFFE2445	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24		TRPPVFFE2445	63,35		3.000.000,00	100,000000	16/09/24	63,363914				102,312002	3.069.360,05	4,58	0,62	0,62	
TRPPVFFK2439	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	13/11/24		TRPPVFFK2439	63,17		3.000.000,00	100,000000	16/09/24	63,166235				102,306524	3.069.195,72	4,58	0,62	0,62	
TRPPVFFA2431	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/12/24		TRPPVFFA2431	63,08		3.000.000,00	100,000000	16/09/24	63,081876				102,304060	3.069.121,79	4,58	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.207.677,56	13,74	1,86	1,86	
GRUP TOPLAMI								65.400.000,00								66.972.170,36	100,00	13,55	13,57	
T.REPO																				
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/09/24		TRT040832T18			25.143.917,81	52,530000	29/08/24			13.714.395,00	790219582408323447	25.143.917,81	52,530000	25.143.917,81	6,25	5,09	5,10
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/09/24		TRT080530T19			60.346.323,29	52,670000	29/08/24			13.531.880,00	790219582408323945	60.346.323,29	52,670000	60.346.323,29	15,00	12,21	12,24
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/09/24		TRT190728T18			75.431.753,42	52,530000	29/08/24			104.987.970,00	790219582408323448	75.431.753,42	52,530000	75.431.753,42	18,75	15,26	15,30
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/09/24		TRT190728T34			40.230.862,19	52,670000	29/08/24			26.689.280,00	790219582408323944	40.230.862,19	52,670000	40.230.862,19	10,00	8,14	8,16
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/09/24		TRT230233T10			201.147.616,44	52,360000	29/08/24			63.279.445,00	790219582408320746	201.147.616,44	52,360000	201.147.616,44	50,00	40,67	40,80
GRUP TOPLAMI								402.300.493,15								402.300.493,15	100,00	81,37	81,60	
GRUP TOPLAMI								402.300.493,15								402.300.493,15	100,00	81,37	81,60	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		23/10/24			52,00		18.312.131,15		23/07/24					20.705.716,82	52,000000	19.342.608,81	100,00	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								18.312.131,15								19.342.608,81	100,00	3,91	3,92	
GRUP TOPLAMI								18.312.131,15								19.342.608,81	100,00	3,91	3,92	
TTP																				
TTP			02/09/24			51,65		526.965,98	51,650000	29/08/24			272863		526.965,98	51,650000	526.965,98	9,18	0,11	0,11
TTP			03/09/24			51,00		5.223.561,64	51,000000	02/09/24			243091		5.223.561,64	51,000000	5.216.426,31	90,82	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								5.750.527,62								5.743.392,29	100,00	1,17	1,17	
GRUP TOPLAMI								5.750.527,62								5.743.392,29	100,00	1,17	1,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																494.358.664,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	494.358.664,61	100,27 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28.904,26	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.351.765,42	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	493.035.803,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.963,84	0,0335 %
Fon Yönetim Ücreti	1.046.084,08	0,2122 %
Kayda Alma Ücreti	12.590,23	0,0026 %
Portföydeki Varlıkları Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.516,17	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.588,60	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.263,10	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.600,00	0,0007 %
	1.316.394,52	0,2671 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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 (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD82412	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/08/24	12/08/24	0,877	18.000.000,00	18.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		18.000.000,00	18.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRPPVFFE2445	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		11/10/24	16/08/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPPVFFK2439	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		13/11/24	16/08/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPPVFFA2431	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		12/12/24	16/08/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/11/24	27/08/24	88,818	17.763.600,00	20.000.000,00
				Toplamı:		26.763.600,00	29.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180924T11	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		115.000.000,00	12.744.395,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		200.000.000,00	45.641.210,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		200.000.000,00	189.234.200,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		143.000.000,00	45.820.515,00
TRT140229T17	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		36.000.000,00	34.359.790,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		57.000.000,00	18.264.130,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		89.000.000,00	28.517.670,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		111.000.000,00	35.566.980,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		124.000.000,00	39.732.475,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		76.000.000,00	24.352.170,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		66.000.000,00	15.028.310,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		134.000.000,00	30.512.015,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		50.000.000,00	5.522.010,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		150.000.000,00	16.566.020,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		32.000.000,00	4.148.710,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		122.000.000,00	26.124.775,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		99.000.000,00	98.325.660,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		101.000.000,00	12.286.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		20.000.000,00	2.911.455,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		180.000.000,00	178.773.925,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		9.000.000,00	3.230.135,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		121.000.000,00	73.658.095,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		191.000.000,00	60.904.900,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		100.000.000,00	14.548.390,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		100.000.000,00	14.548.390,00
TRT090627T12	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		26.000.000,00	32.450.240,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		174.000.000,00	39.575.075,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		117.000.000,00	71.186.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		194.000.000,00	23.585.800,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		74.000.000,00	9.583.905,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		6.000.000,00	1.295.220,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		8.000.000,00	2.548.305,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		58.000.000,00	7.507.700,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		142.000.000,00	45.232.265,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		192.000.000,00	61.159.120,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		171.000.000,00	115.095.965,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		29.000.000,00	3.523.560,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		40.000.000,00	12.741.490,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		160.000.000,00	50.965.930,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		9.000.000,00	2.866.840,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		200.000.000,00	46.924.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		57.000.000,00	6.941.020,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		100.000.000,00	60.953.690,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		47.000.000,00	6.097.815,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		100.000.000,00	60.953.690,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		53.000.000,00	6.453.935,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		157.000.000,00	50.125.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		43.000.000,00	5.578.850,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		43.000.000,00	13.728.730,00
TRT040832T18	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		26.000.000,00	14.273.280,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		100.000.000,00	60.953.640,00
TRT170528T12	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		74.000.000,00	69.519.275,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		26.000.000,00	3.033.115,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		62.000.000,00	14.546.255,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		11.000.000,00	1.595.430,00
TRT081128T15	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		75.000.000,00	69.692.195,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		18.000.000,00	2.324.900,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		189.000.000,00	60.073.875,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		152.000.000,00	32.747.065,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		48.000.000,00	15.256.865,00
TRT081128T15	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		198.000.000,00	183.987.490,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		200.000.000,00	63.570.255,00
TRT081128T15	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		2.000.000,00	1.858.460,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		100.000.000,00	31.767.255,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		26.000.000,00	3.356.280,00
TRT131032T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		161.000.000,00	320.071.950,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		39.000.000,00	9.101.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		15.000.000,00	1.936.315,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		100.000.000,00	31.767.250,00
TRT190128T14	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		88.000.000,00	85.578.625,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		12.000.000,00	1.549.055,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		12.000.000,00	1.549.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		119.000.000,00	17.405.380,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		81.000.000,00	122.259.780,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		74.000.000,00	8.963.040,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		117.000.000,00	17.102.235,00
TRT131032T13	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		200.000.000,00	397.315.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		100.000.000,00	23.322.475,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		100.000.000,00	14.617.275,00

TRT050630T11	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	200.000.000,00	214.727.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	106.000.000,00	15.485.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	94.000.000,00	13.732.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	15.000.000,00	3.395.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	143.000.000,00	45.381.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	200.000.000,00	25.846.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	200.000.000,00	25.846.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	165.000.000,00	21.323.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	35.000.000,00	4.523.105,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	49.000.000,00	40.127.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	38.000.000,00	8.876.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	25.000.000,00	13.799.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	180.000.000,00	251.565.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	162.000.000,00	23.715.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	20.000.000,00	4.671.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	25.000.000,00	13.799.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	106.866.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	139.116.035,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	103.000.000,00	110.073.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	130.000.000,00	86.894.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	70.000.000,00	10.200.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	105.000.000,00	33.249.995,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	95.000.000,00	57.443.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	14.000.000,00	3.253.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	186.000.000,00	171.961.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	109.000.000,00	15.874.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	91.000.000,00	182.779.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	15.000.000,00	14.580.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	200.000.000,00	401.415.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	100.000.000,00	23.224.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	100.000.000,00	23.224.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	10.000.000,00	1.285.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	129.000.000,00	16.573.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	71.000.000,00	45.088.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	151.000.000,00	19.671.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	49.000.000,00	6.383.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	21.000.000,00	6.639.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	200.000.000,00	42.724.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	62.000.000,00	9.038.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	76.000.000,00	50.817.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	170.000.000,00	24.782.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	30.000.000,00	6.408.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	24.000.000,00	5.582.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	113.000.000,00	40.261.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	87.000.000,00	30.997.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	100.000.000,00	139.167.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	47.000.000,00	6.820.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	1.000.000,00	231.550,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	196.000.000,00	271.496.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	153.000.000,00	22.201.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	4.000.000,00	5.540.755,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	200.000.000,00	184.183.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	155.000.000,00	35.889.775,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	1.000.000,00	1.496.680,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	45.000.000,00	90.013.155,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	50.792.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	14.502.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	175.000.000,00	242.265.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	19.000.000,00	26.303.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	43.000.000,00	5.576.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	62.000.000,00	21.964.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	12.967.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	62.000.000,00	21.964.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	38.000.000,00	4.927.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	200.000.000,00	63.279.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	40.000.000,00	26.689.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	60.000.000,00	13.531.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	75.000.000,00	104.987.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	25.000.000,00	13.714.395,00
T.REPO			Toplamı:	13.720.000.000,00	7.243.236.035,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/08/24	01/08/24		84.082.000,00	
			02/08/24	01/08/24		160.000,00	
			02/08/24	01/08/24		5.918.000,00	
			02/08/24	01/08/24		980.000,00	
			05/08/24	02/08/24		800.000,00	
			03/09/24	02/08/24		5.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		520.000,00	
			08/08/24	07/08/24		550.000,00	
			09/08/24	08/08/24		950.000,00	
			12/08/24	09/08/24		380.000,00	
			13/08/24	12/08/24		890.000,00	
			14/08/24	13/08/24		210.400.000,00	
			15/08/24	14/08/24		440.000,00	
			23/08/24	14/08/24		15.000.000,00	
			16/08/24	15/08/24		590.000,00	
			19/08/24	16/08/24		380.000,00	
			20/08/24	19/08/24		99.706.000,00	
			20/08/24	19/08/24		65.294.000,00	
			20/08/24	19/08/24		480.000,00	
			21/08/24	20/08/24		390.000,00	
			22/08/24	21/08/24		930.000,00	
			23/08/24	22/08/24		450.000,00	
			26/08/24	23/08/24		825.000,00	
			27/08/24	26/08/24		10.000,00	
			28/08/24	27/08/24		410.000,00	
			29/08/24	28/08/24		89.220.000,00	
			02/09/24	29/08/24		524.000,00	
TPP			Toplamı:			585.279.000,00	
						14.350.042.600,00	7.290.236.035,00