

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	1.031.254.560,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.074.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,693070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,503348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,74
c-)Devlet Tahvili	:	6,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,39
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	:	56,83
s-)Taahhütü 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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	163	TRT120826T16	32,39	2	25.000.000,00	102,072200	18/02/26	34,839804		81151547		103,254369	25.813.592,34	10,14	2,50	2,50
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRT160627T13	5,90	4	14.000.000,00	109,969600	27/02/26	8,158870		81187199		110,082940	15.411.611,59	6,04	1,49	1,49
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	45,992700		80316358		106,376964	21.275.392,89	8,34	2,06	2,06
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	11,46	4	15.000.000,00	102,655800	22/07/25	47,797292		80316358		110,420993	16.563.148,93	6,49	1,60	1,61
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1101	TRT070329T15	10,78	4	10.000.000,00	108,959500	25/02/26	49,722969		81179255		109,564867	10.956.486,70	4,29	1,06	1,06
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1199	TRT130629T30	10,45	4	12.000.000,00	108,223300	26/02/26	55,132783		81183240		108,814016	13.057.681,96	5,12	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00							103.077.914,41	40,42	9,97	9,99	
Özel Sektör																			
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	10/03/26	8	TRFPTUN32610	14,08	1	6.500.000,00	100,494900	07/01/26	50,231647		80985273		113,050010	7.348.250,65	2,88	0,71	0,71
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	22	TRFAKYM32623	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275677				107,822875	5.391.143,77	2,11	0,52	0,52
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISMD32615	38,50		5.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				97,717674	4.885.883,69	1,92	0,47	0,47
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	10,86	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				107,799219	5.389.960,96	2,11	0,52	0,52
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM	03/04/26	32	TRFNURL42612	40,50		10.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				96,817511	9.681.751,11	3,79	0,94	0,94

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ TİPİ	İHRAÇCI KİTİPİ	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TİTARI	BURSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TİTARI	GÜNLÜK BR DFR	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFNURL42653	TL	BANKASI A.S. NURÖL YATIRIM BANKASI	29/04/26	58	TRFNURL42653	41,00		4.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				94,238855	3.769.554,19	1,48	0,37	0,37
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474452				113,387239	5.669.361,94	2,22	0,55	0,55
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	64	TRFQNB52615	38,50		5.500.000,00	83,876500	07/01/26	43,719821		80985273		93,838410	5.161.112,53	2,02	0,50	0,50
TRFNURL52611	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	06/05/26	65	TRFNURL52611	40,00		3.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				93,711109	2.811.333,26	1,10	0,27	0,27
TRFPTUN52626	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362700				105,392528	5.269.626,40	2,07	0,51	0,51
TRFSKMD52619	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	39,00		10.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				92,914366	9.291.436,62	3,64	0,90	0,90
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRFDYBY52611	16,42	1	6.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218140				107,490710	6.449.442,59	2,53	0,63	0,63
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		10.650.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	9.712.042,86	3,81	0,94	0,94
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	17.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037300				109,196234	18.563.359,86	7,28	1,80	1,80
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	6.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886251				103,438163	6.206.289,75	2,43	0,60	0,60
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	17,20	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702762				102,643290	5.132.164,51	2,01	0,50	0,50
TRFNURL72627	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		5.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	4.380.892,00	1,72	0,42	0,42
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	3.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				101,085691	3.032.570,74	1,19	0,29	0,29
TRFNURL82618	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	07/08/26	158	TRFNURL82618	38,00		6.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				86,022142	5.161.328,54	2,02	0,50	0,50
TRFNURL82626	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	14/08/26	165	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				85,450231	4.272.511,54	1,67	0,41	0,41
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	31,46	4	13.248.000,00	100,251700	07/01/26	51,644631		80985273		101,958118	13.507.411,43	5,29	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								140.898.000,00								141.087.428,94	55,29	13,66	13,66
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	32,88		12.000.000,00	87,382100	26/02/26	36,360711		81147589		91,309455	10.957.134,63	4,29	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.957.134,63	4,29	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								248.898.000,00								255.122.477,98	100,00	24,69	24,71
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,82	2	401.210.520,55	36,820000	27/02/26		400.000.000,00	81187199	401.210.520,55	36,820000	401.210.520,55	69,57	38,88	38,91
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,80	2	175.529.315,07	36,800000	27/02/26		27.456.060,00	81187199	175.529.315,07	36,800000	175.529.315,07	30,43	17,00	17,02
GRUP TOPLAMI								576.739.835,62								576.739.835,62	100,00	55,88	55,93
GRUP TOPLAMI								576.739.835,62								576.739.835,62	100,00	55,88	55,93
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,10		29.469.588,88	37,100000	27/02/26			0	29.469.588,88	37,100000	29.469.588,88	14,69	2,85	2,86
TPP			02/03/26	0		36,95		60.167.173,62	36,950000	27/02/26			0	60.167.173,62	36,950000	60.167.173,62	30,00	5,83	5,83
TPP			02/03/26	0		36,95		58.394.807,27	36,950000	27/02/26			0	58.394.807,27	36,950000	58.394.807,27	29,12	5,66	5,66
TPP			09/03/26	7		38,60		52.908.219,18	38,600000	13/01/26			0	52.908.219,18	38,600000	52.908.219,18	26,19	5,09	5,09
GRUP TOPLAMI								200.939.788,95								200.939.788,95	100,00	19,43	19,44
GRUP TOPLAMI								200.939.788,95								200.939.788,95	100,00	19,43	19,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.032.422.770,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.032.422.770,37	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	677,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.168.887,90	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.031.254.560,23	100,00 %

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.010.041,55	0,0979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.180,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.850,26	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.946,12	0,0176 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.915,17	0,0002 %
Diğer Harcamalar	17.127,52	0,0017 %
	1.281.937,36	0,1243 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	25/02/26	98,731	14.809.705,43	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	26/02/26	91,005	9.100.542,29	10.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	26/02/26	98,821	9.882.091,75	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	33792339,47	35000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/26	05/02/26	0,839	5.650.000,00	5.650.000,00
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/02/26	12/02/26	0,824	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFINFM22612	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	18/02/26	1,022	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFISMD22616	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/02/26	19/02/26	0,909	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY22630	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/02/26	20/02/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKYM22624	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/02/26	24/02/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSKMD22612	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		25/02/26	25/02/26	0,911	10.500.000,00	10.500.000,00
					Toplamı:	33850000,00	33850000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	18/02/26	1,070	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25000000,00	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82618	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		07/08/26	05/02/26	83,997	5.039.820,00	6.000.000,00
TRFDYBY72619	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/07/26	06/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		14/08/26	12/02/26	83,997	4.199.850,00	5.000.000,00
TRFSKMD52619	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		13/05/26	13/02/26	91,316	9.131.600,00	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	17/02/26	90,245	4.512.233,72	5.000.000,00
TRFDYBY72627	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/07/26	20/02/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD62618	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		03/06/26	25/02/26	90,742	9.664.023,00	10.650.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	40547526,72	44650000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	05/02/26	117,129	2.342.571,43	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	05/02/26	117,129	7.027.714,29	6.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	16/02/26	101,895	5.094.725,27	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	17/02/26	102,068	1.020.684,07	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	17/02/26	102,093	8.167.472,53	8.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	17/02/26	102,093	1.020.934,07	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	18/02/26	102,142	10.214.230,77	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	25/02/26	108,960	10.895.953,93	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	26/02/26	109,683	1.096.833,06	1.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		13/06/29	26/02/26	108,223	10.822.330,59	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		13/06/29	26/02/26	108,223	2.164.466,12	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	27/02/26	109,992	14.298.916,53	13.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	74166832,66	69000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		12/02/26	11/02/26		38.000.000,00	4.153.030,00
TRT070727T13	HAZINE		18/02/26	17/02/26		72.000.000,00	6.800.355,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		30.000.000,00	4.793.000,00
TRT040729T14	HAZINE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	10.082.670,00
TRT230233T10	HAZINE		04/02/26	03/02/26		18.000.000,00	3.766.280,00
TRT280531T14	HAZINE		04/02/26	03/02/26		322.000.000,00	50.914.790,00
TRT131027T36	HAZINE		05/02/26	04/02/26		250.000.000,00	220.103.330,00
TRT190728T34	HAZINE		05/02/26	04/02/26		70.000.000,00	30.664.915,00
TRT120128T11	HAZINE		06/02/26	05/02/26		95.000.000,00	10.101.555,00
TRT190728T34	HAZINE		06/02/26	05/02/26		300.000.000,00	131.360.205,00
TRT151227T16	HAZINE		09/02/26	06/02/26		7.000.000,00	5.909.810,00
TRT120929T12	HAZINE		09/02/26	06/02/26		100.000.000,00	94.408.815,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

TRT110832T19	HAZINE	09/02/26	06/02/26	253.000.000,00	242.284.100,00
TRT280531T14	HAZINE	10/02/26	09/02/26	334.000.000,00	52.682.650,00
TRT100332T15	HAZINE	10/02/26	09/02/26	41.000.000,00	38.120.310,00
TRT180237T13	HAZINE	11/02/26	10/02/26	100.000.000,00	20.877.405,00
TRT210235T10	HAZINE	11/02/26	10/02/26	25.000.000,00	5.219.355,00
TRT280531T14	HAZINE	11/02/26	10/02/26	250.000.000,00	39.416.895,00
TRT020529T18	HAZINE	12/02/26	11/02/26	100.000.000,00	65.413.250,00
TRT180827T19	HAZINE	12/02/26	11/02/26	100.000.000,00	71.441.690,00
TRT070329T15	HAZINE	12/02/26	11/02/26	12.000.000,00	11.536.280,00
TRT280531T14	HAZINE	12/02/26	11/02/26	150.000.000,00	23.640.475,00
TRT070329T15	HAZINE	13/02/26	12/02/26	11.000.000,00	10.583.345,00
TRT280531T14	HAZINE	13/02/26	12/02/26	122.000.000,00	19.219.655,00
TRT280531T14	HAZINE	13/02/26	12/02/26	167.000.000,00	26.308.875,00
TRT120128T11	HAZINE	13/02/26	12/02/26	33.000.000,00	3.495.500,00
TRT140727T14	HAZINE	13/02/26	12/02/26	72.000.000,00	68.929.320,00
TRT151227T16	HAZINE	16/02/26	13/02/26	370.000.000,00	311.144.510,00
TRT020130T19	HAZINE	17/02/26	16/02/26	120.000.000,00	121.787.420,00
TRT160228T16	HAZINE	17/02/26	16/02/26	174.000.000,00	249.441.405,00
TRT160228T16	HAZINE	17/02/26	16/02/26	126.000.000,00	180.629.985,00
TRT100332T15	HAZINE	18/02/26	17/02/26	328.000.000,00	304.527.985,00
TRT280531T14	HAZINE	19/02/26	18/02/26	108.000.000,00	16.972.425,00
TRT280531T14	HAZINE	19/02/26	18/02/26	200.000.000,00	31.430.415,00
TRT190728T34	HAZINE	19/02/26	18/02/26	92.000.000,00	40.043.410,00
TRT120128T11	HAZINE	19/02/26	18/02/26	5.000.000,00	527.885,00
TRT120128T11	HAZINE	20/02/26	19/02/26	177.000.000,00	18.676.920,00
TRT120128T11	HAZINE	20/02/26	19/02/26	223.000.000,00	23.530.810,00
TRT280531T14	HAZINE	20/02/26	19/02/26	20.000.000,00	3.141.760,00
TRT050630T11	HAZINE	23/02/26	20/02/26	70.000.000,00	69.473.685,00
TRT051033T12	HAZINE	23/02/26	20/02/26	100.000.000,00	101.854.115,00
TRT120929T12	HAZINE	23/02/26	20/02/26	100.000.000,00	93.734.875,00
TRT120929T12	HAZINE	23/02/26	20/02/26	100.000.000,00	93.734.875,00
TRT120929T12	HAZINE	23/02/26	20/02/26	100.000.000,00	93.734.875,00
TRT190728T34	HAZINE	24/02/26	23/02/26	389.000.000,00	168.926.110,00
TRT190728T34	HAZINE	24/02/26	23/02/26	11.000.000,00	4.776.835,00
TRT190728T34	HAZINE	24/02/26	23/02/26	15.000.000,00	6.513.865,00
TRT190128T14	HAZINE	25/02/26	24/02/26	143.000.000,00	140.951.215,00
TRT190728T34	HAZINE	25/02/26	24/02/26	257.000.000,00	111.552.720,00
TRT120128T11	HAZINE	25/02/26	24/02/26	40.000.000,00	4.209.260,00
TRT080530T19	HAZINE	26/02/26	25/02/26	299.000.000,00	42.984.560,00
TRT020529T18	HAZINE	26/02/26	25/02/26	1.000.000,00	634.320,00
TRT040729T14	HAZINE	26/02/26	25/02/26	22.000.000,00	21.476.285,00
TRT061228T16	HAZINE	26/02/26	25/02/26	100.000.000,00	25.549.150,00
TRT040729T14	HAZINE	26/02/26	25/02/26	48.000.000,00	46.857.265,00
TRT151227T16	HAZINE	27/02/26	26/02/26	55.000.000,00	45.823.030,00
TRT021030T18	HAZINE	27/02/26	26/02/26	41.000.000,00	34.943.075,00
TRT051033T12	HAZINE	27/02/26	26/02/26	200.000.000,00	202.577.885,00
TRT051033T12	HAZINE	27/02/26	26/02/26	159.000.000,00	161.049.420,00
TRT280531T14	HAZINE	02/03/26	27/02/26	175.000.000,00	27.456.060,00
TRT051033T12	HAZINE	02/03/26	27/02/26	400.000.000,00	400.000.000,00
T.REPO			Toplamı:	812000000,00	4516033270,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		70.859.000,00	
			04/02/26	03/02/26		81.815.000,00	

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

05/02/26	04/02/26	56.225.000,00
05/02/26	04/02/26	18.896.000,00
06/02/26	05/02/26	5.697.000,00
06/02/26	05/02/26	89.671.000,00
09/02/26	06/02/26	5.017.000,00
09/02/26	06/02/26	50.000.000,00
09/02/26	06/02/26	5.000.000,00
09/02/26	06/02/26	26.480.000,00
10/02/26	09/02/26	97.139.000,00
11/02/26	10/02/26	18.240.000,00
11/02/26	10/02/26	50.000.000,00
11/02/26	10/02/26	31.161.000,00
12/02/26	11/02/26	18.758.000,00
12/02/26	11/02/26	80.958.000,00
13/02/26	12/02/26	97.675.000,00
16/02/26	13/02/26	88.138.000,00
17/02/26	16/02/26	107.880.000,00
18/02/26	17/02/26	88.192.000,00
19/02/26	18/02/26	13.700.000,00
19/02/26	18/02/26	76.864.000,00
20/02/26	19/02/26	96.390.000,00
23/02/26	20/02/26	69.285.000,00
23/02/26	20/02/26	72.016.000,00
24/02/26	23/02/26	132.319.000,00
25/02/26	24/02/26	126.390.000,00
25/02/26	24/02/26	11.278.000,00
26/02/26	25/02/26	77.224.000,00
26/02/26	25/02/26	25.000.000,00
26/02/26	25/02/26	40.510.000,00
27/02/26	26/02/26	18.170.000,00
27/02/26	26/02/26	25.000.000,00
27/02/26	26/02/26	25.000.000,00
27/02/26	26/02/26	68.077.000,00
02/03/26	27/02/26	29.380.000,00
02/03/26	27/02/26	59.985.000,00
02/03/26	27/02/26	58.218.000,00

TPP

Toplamı: 2112607000,00

10439963698,8 **4723533270,00**
5