

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	709.333.486,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.526.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,442055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,659710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,95
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	:	46,21
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																						
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	156	TRT060127T10	36,00		20.000.000,00	85,640500	20/07/26	40,045742		81753117		86,593370	17.318.674,00	7,44	2,44	2,44			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	317	TRT160627T13	5,90	4	14.000.000,00	109,969600	27/02/26	41,959666		81187199		106,375880	14.892.623,20	6,40	2,10	2,10			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	856	TRT061228T16	12,18	4	20.000.000,00	103,305600	15/04/26	44,849744		81373208		106,377070	21.275.414,00	9,12	3,00	3,00			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	947	TRT070329T15	11,25	4	20.000.000,00	0,000000	15/04/26	45,147222		81373208		106,077760	21.215.552,00	9,11	2,99	2,99			
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00											74.702.263,20	32,07	10,53	10,53
Özel Sektör																						
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	4	TRFNURL82618	38,00		6.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				99,619547	5.977.172,83	2,57	0,84	0,84			
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	11	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				98,957234	4.947.861,72	2,12	0,70	0,70			
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	11	TRFPTUN82631	19,36	1	8.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				117,885613	9.430.849,01	4,05	1,33	1,33			
TRFDYBY82626	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	16	TRFDYBY82626	12,49	1	8.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,778537				110,307500	8.824.600,00	3,79	1,24	1,24			
TRFSKMD92615	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/09/26	30	TRFSKMD92615	43,00		11.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455648				96,698220	10.636.804,20	4,57	1,50	1,50			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	11.555.303,00	4,96	1,63	1,63			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TİTARİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TİTARİ	GÜNLÜK BR DİĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKYM92619	TL	TİCARET A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEGERLER	04/09/26	32	TRFAKYM92619	10,78	1	8.000.000,00	100,000000	04/06/26	44,947463				106,901740	8.552.139,20	3,67	1,20	1,21
TRFINFM92623	TL	A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEGERLER	30/09/26	58	TRFINFM92623	11,22	1	9.000.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				103,931336	9.353.820,22	4,02	1,32	1,32
TRFOYMD92623	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER	30/09/26	58	TRFOYMD92623	41,50		5.550.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				93,920523	5.212.589,02	2,24	0,73	0,73
TRFNURLE2612	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/10/26	60	TRFNURLE2612	43,00		10.000.000,00	82,344000	03/04/26	47,638506				93,796441	9.379.644,11	4,03	1,32	1,32
TRFPTUNE2616	TL	A.S. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	02/10/26	60	TRFPTUNE2616	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				110,915542	11.091.554,22	4,76	1,56	1,56
TRFDYBYE2621	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET	07/10/26	65	TRFDYBYE2621	12,62	1	6.000.000,00	100,000000	02/07/26	53,355885				103,999670	6.239.980,20	2,68	0,88	0,88
TRFNURLE2653	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	85	TRFNURLE2653	43,50		4.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				91,235020	3.649.400,82	1,57	0,51	0,51
TRFPTUNK2618	TL	A.S. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	03/11/26	92	TRFPTUNK2618	17,83	1	11.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,698797				105,536750	11.609.042,50	4,99	1,63	1,64
TRFDYBYK2615	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET	12/11/26	101	TRFDYBYK2615	13,79	1	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,054260				100,611400	3.018.342,00	1,30	0,43	0,43
TRFYEOTK2616	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRI	13/11/26	102	TRFYEOTK2616	31,46	4	13.248.000,00	100,251700	07/01/26	47,322640		80985273		110,117320	14.588.342,55	6,27	2,05	2,06
TRFPASHA2613	TL	A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	03/12/26	122	TRFPASHA2613	42,00		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				88,032932	8.803.293,20	3,78	1,24	1,24
TRFTKNO12715	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	12/01/27	162	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	48,378040				102,226620	10.222.662,00	4,39	1,44	1,44
TRFNURL12714	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	14/01/27	164	TRFNURL12714	42,25		6.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,753782				84,168370	5.050.102,19	2,17	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								153.798.000,00								158.143.502,99	67,93	22,26	22,29
GRUP TOPLAMI								227.798.000,00								232.845.766,19	100,00	32,79	32,82
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT010328T12	39,99	4	250.821.712,33	39,990000	31/07/26		240.741.860,00	81796768	250.821.712,33	39,990000	250.821.712,33	73,53	35,32	35,36
TRT040729T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT040729T14	39,99	2	90.295.816,44	39,990000	31/07/26		91.213.430,00	81796768	90.295.816,44	39,990000	90.295.816,44	26,47	12,71	12,73
GRUP TOPLAMI								341.117.528,77								341.117.528,77	100,00	48,03	48,09
GRUP TOPLAMI								341.117.528,77								341.117.528,77	100,00	48,03	48,09
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,80		11.457.357,48	39,800000	31/07/26			0	11.457.357,48	39,800000	11.457.357,48	8,41	1,61	1,62
TPP			03/08/26	0		39,75		124.772.319,05	39,750000	31/07/26			0	124.772.319,05	39,750000	124.772.319,05	91,59	17,57	17,59
GRUP TOPLAMI								136.229.676,53								136.229.676,53	100,00	19,18	19,21
GRUP TOPLAMI								136.229.676,53								136.229.676,53	100,00	19,18	19,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																710.192.971,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	710.192.971,49	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	819,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	94.409,81	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-954.714,88	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	709.333.486,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178.815,02	0,0252 %
Yönetim Ücreti	783.571,58	0,1105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.306,07	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	59.743,22	0,0084 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	3.799,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.466,05	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.513,37	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	12.312,00	0,0017 %
	1.056.528,87	0,1488 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T10	HAZINE		13/10/27	20/07/26	101,328	20.265.680,10	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20265680,10	20000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM72617	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/26	01/07/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY72619	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/07/26	02/07/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM72611	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/07/26	10/07/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFNURL72627	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		17/07/26	17/07/26	0,839	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY72627	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/07/26	29/07/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	28000000,00	28000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFINFM92623	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	01/07/26	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFDYBYE2621	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/10/26	02/07/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		12/01/27	14/07/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2026						
TRFNURL12714	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/01/27	17/07/26	82,678	4.960.680,00	6.000.000,00
TRFDYBYK2615	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	29/07/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:				32960680,00	34000000,00	
TAHVİL TÜRK						
TRT060127T10	HAZINE	06/01/27	20/07/26	85,641	17.128.108,87	20.000.000,00
Toplamı:				17128108,87	20000000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		07/07/26	06/07/26		179.000.000,00	16.702.005,00
TRT280628T18	HAZINE		07/07/26	06/07/26		121.000.000,00	11.290.185,00
TRT070727T13	HAZINE		08/07/26	07/07/26		28.000.000,00	2.233.550,00
TRT070727T13	HAZINE		16/07/26	14/07/26		73.000.000,00	5.887.425,00
TRT280628T18	HAZINE		27/07/26	24/07/26		100.000.000,00	9.230.420,00
TRT280628T18	HAZINE		27/07/26	24/07/26		49.000.000,00	4.522.910,00
TRT280628T18	HAZINE		27/07/26	24/07/26		1.000.000,00	92.310,00
TRT280628T18	HAZINE		27/07/26	24/07/26		100.000.000,00	9.230.420,00
TRT080530T19	HAZINE		02/07/26	01/07/26		281.000.000,00	34.953.725,00
TRT120133T14	HAZINE		02/07/26	01/07/26		9.000.000,00	3.451.925,00
TRT150927T11	HAZINE		03/07/26	02/07/26		8.000.000,00	10.618.215,00
TRT040729T14	HAZINE		03/07/26	02/07/26		70.000.000,00	60.459.965,00
TRT040832T18	HAZINE		03/07/26	02/07/26		70.000.000,00	22.063.140,00
TRT040832T18	HAZINE		03/07/26	02/07/26		70.000.000,00	22.063.140,00
TRT090130T12	HAZINE		03/07/26	02/07/26		52.000.000,00	46.820.490,00
TRT120133T14	HAZINE		06/07/26	03/07/26		300.000.000,00	115.159.290,00
TRT120128T11	HAZINE		08/07/26	07/07/26		272.000.000,00	24.297.810,00
TRT010328T12	HAZINE		09/07/26	08/07/26		300.000.000,00	295.700.970,00
TRT180827T19	HAZINE		10/07/26	09/07/26		262.000.000,00	163.474.745,00
TRT190728T34	HAZINE		10/07/26	09/07/26		38.000.000,00	14.804.615,00
TRT070933T13	HAZINE		13/07/26	10/07/26		320.000.000,00	152.664.450,00
TRT090130T12	HAZINE		14/07/26	13/07/26		96.000.000,00	84.776.500,00
TRT090130T12	HAZINE		14/07/26	13/07/26		214.000.000,00	188.980.940,00
TRT131027T36	HAZINE		16/07/26	14/07/26		200.000.000,00	193.369.720,00
TRT170528T12	HAZINE		16/07/26	14/07/26		42.000.000,00	40.648.210,00
TRT010328T12	HAZINE		17/07/26	16/07/26		100.000.000,00	97.994.840,00
TRT010328T12	HAZINE		17/07/26	16/07/26		150.000.000,00	146.992.255,00
TRT280531T14	HAZINE		17/07/26	16/07/26		55.000.000,00	7.455.710,00
TRT110429T18	HAZINE		20/07/26	17/07/26		100.000.000,00	72.603.030,00
TRT110429T18	HAZINE		20/07/26	17/07/26		100.000.000,00	72.603.030,00
TRT110429T18	HAZINE		20/07/26	17/07/26		100.000.000,00	72.603.030,00
TRT021030T18	HAZINE		21/07/26	20/07/26		185.000.000,00	181.399.890,00
TRT090130T12	HAZINE		21/07/26	20/07/26		65.000.000,00	68.048.260,00
TRT051033T12	HAZINE		21/07/26	20/07/26		90.000.000,00	105.351.120,00
TRT050527T17	HAZINE		22/07/26	21/07/26		84.000.000,00	82.794.440,00
TRT050630T11	HAZINE		22/07/26	21/07/26		231.000.000,00	246.267.445,00
TRT100730T13	HAZINE		23/07/26	22/07/26		250.000.000,00	267.560.730,00
TRT100730T13	HAZINE		23/07/26	22/07/26		33.000.000,00	35.318.020,00
TRT230233T10	HAZINE		23/07/26	22/07/26		17.000.000,00	3.042.230,00
TRT090130T12	HAZINE		24/07/26	23/07/26		55.000.000,00	56.994.555,00
TRT090130T12	HAZINE		24/07/26	23/07/26		250.000.000,00	259.066.065,00
TRT130629T30	HAZINE		27/07/26	24/07/26		55.000.000,00	55.441.660,00
TRT120128T11	HAZINE		28/07/26	27/07/26		50.000.000,00	4.465.760,00
TRT090130T12	HAZINE		28/07/26	27/07/26		94.000.000,00	97.075.230,00

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

TRT090130T12	HAZINE	28/07/26	27/07/26	156.000.000,00	161.103.570,00
TRT120128T11	HAZINE	29/07/26	28/07/26	40.000.000,00	3.569.775,00
TRT190728T34	HAZINE	29/07/26	28/07/26	250.000.000,00	95.993.000,00
TRT190728T34	HAZINE	30/07/26	29/07/26	10.000.000,00	3.836.810,00
TRT131027T36	HAZINE	30/07/26	29/07/26	240.000.000,00	226.677.200,00
TRT131027T36	HAZINE	30/07/26	29/07/26	40.000.000,00	37.779.535,00
TRT180237T13	HAZINE	31/07/26	30/07/26	110.000.000,00	19.599.240,00
TRT040729T14	HAZINE	31/07/26	30/07/26	50.000.000,00	50.618.620,00
TRT040729T14	HAZINE	31/07/26	30/07/26	50.000.000,00	50.618.620,00
TRT120128T11	HAZINE	31/07/26	30/07/26	150.000.000,00	13.365.455,00
TRT010328T12	HAZINE	03/08/26	31/07/26	250.000.000,00	240.741.860,00
TRT040729T14	HAZINE	03/08/26	31/07/26	90.000.000,00	91.213.430,00
T.REPO				Toplamı:	6755000000,00 4461691490,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		10.000.000,00	
			02/07/26	01/07/26		113.920.000,00	
			03/07/26	02/07/26		121.316.000,00	
			06/07/26	03/07/26		4.970.000,00	
			06/07/26	03/07/26		98.900.000,00	
			06/07/26	03/07/26		25.009.000,00	
			07/07/26	06/07/26		118.952.000,00	
			08/07/26	07/07/26		50.000.000,00	
			08/07/26	07/07/26		11.650.000,00	
			08/07/26	07/07/26		67.808.000,00	
			09/07/26	08/07/26		125.245.000,00	
			10/07/26	09/07/26		98.524.000,00	
			10/07/26	09/07/26		24.120.000,00	
			13/07/26	10/07/26		1.100.000,00	
			13/07/26	10/07/26		25.000.000,00	
			13/07/26	10/07/26		96.971.000,00	
			14/07/26	13/07/26		125.760.000,00	
			16/07/26	14/07/26		120.458.000,00	
			27/07/26	14/07/26		8.000.000,00	
			17/07/26	16/07/26		117.612.000,00	
			20/07/26	17/07/26		48.814.000,00	
			20/07/26	17/07/26		62.800.000,00	
			21/07/26	20/07/26		100.000.000,00	
			21/07/26	20/07/26		28.222.000,00	
			22/07/26	21/07/26		105.108.000,00	
			22/07/26	21/07/26		16.690.000,00	
			23/07/26	22/07/26		118.901.000,00	
			24/07/26	23/07/26		68.964.000,00	
			24/07/26	23/07/26		25.000.000,00	
			24/07/26	23/07/26		25.254.000,00	
			27/07/26	24/07/26		68.160.000,00	
			27/07/26	24/07/26		29.510.000,00	
			27/07/26	24/07/26		20.901.000,00	
			28/07/26	27/07/26		104.944.000,00	
			28/07/26	27/07/26		8.072.000,00	
			29/07/26	28/07/26		119.791.000,00	
			30/07/26	29/07/26		100.520.000,00	
			30/07/26	29/07/26		21.740.000,00	
			31/07/26	30/07/26		137.614.000,00	

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

	03/08/26	31/07/26		11.420.000,00
	03/08/26	31/07/26		124.366.000,00
TPP			Toplamı:	2712106000,00
				9565460468,97
				4563691490,00