

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PJL-PHILLIP PORTFOY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: PHILLIP PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PHILLIP PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.079.204.674,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 290.572.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,714068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,593233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,36
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 38,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55,75

F)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 10,57
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 2,14
g-)TTPP-TTP Borçlanma	: 16,06
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 27,17
l-) Katılım Hesabı	: 3,14
m-)Diğer	: 0,00
n-)Terminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 40,92
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	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,10
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 13,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 16,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.602.019.631,60
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 8.510.945.643,53

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KUYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇIKI KURULUM	VADE TARİHİ	VADEYE B KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ DÖNEMİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTO 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																			
	TL	HAZINE	01/03/28		TRT010328T12	50,02		10.000.000,00	99,790000	27/03/25	50,020644		797861077105103714		101,672346	10.167.234,56	8,10	0,94	0,94
	TL	HAZINE	06/03/28		TRT060328T11	49,73		10.000.000,00	97,500000	1/09/25	49,732236		80514270376146986		99,854375	9.985.437,47	7,96	0,02	0,03
	TL	HAZINE	06/12/28		TRT061228T16	49,67		48.000.000,00	101,269700	26/09/25	49,671041		805657005405428013		99,639234	45.920.987,71	38,80	4,25	4,28
	TL	HAZINE	07/03/29		TRT070329T15	49,72		50.000.000,00	98,291400	30/09/25	49,722299		805667000540248100		99,673156	49.836.578,16	39,72	4,61	4,62
GRUP TOPLAMI								116.000.000,00							115.910.237,90	92,38	10,72	10,75	
Özel Sektör																			
	TL	YATIRIM VE KREDİ	07/11/25		TRFYKYBK0K2513	55,57		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				95,619266	9.561.926,55	7,62	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.561.926,55	7,62	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI								126.000.000,00							125.472.164,45	100,00	11,61	11,64	
T.REPO																			
	TL	HAZINE	01/10/25		TRT080530T19	200,221.150,68		400.442.301,36	40,360000	30/09/25		31.846.550,00	805954352344837687	200.221.150,68	40,360000	200.221.150,68	90,00	18,53	18,55
	TL	HAZINE	01/10/25		TRT080530T19	200,221.150,68		400.442.301,36	40,360000	30/09/25		31.846.550,00	805954352344837635	200.221.150,68	40,360000	200.221.150,68	90,00	18,53	18,55
GRUP TOPLAMI								400.442.301,36							400.442.301,36	100,00	37,07	37,10	
GRUP TOPLAMI								400.442.301,36							400.442.301,36	100,00	37,07	37,10	
MEVDUAT																			
	TL	TC ZIRAAT BANKASI	01/10/25			43,00		34.474.311,02		19/08/25				36.220.694,61	43,000000	36.220.694,61	12,35	3,35	3,36
	TL	TC ZIRAAT BANKASI	01/10/25			40,25		24.799.042,58		30/09/25				24.826.389,47	40,250000	24.826.389,47	8,46	2,30	2,30
	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25			42,50		29.773.169,08		29/08/25				30.986.527,68	42,500000	30.915.879,56	10,54	2,86	2,86
	TL	YATIRIM VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/10/25			40,25		37.470.608,53		22/09/25				38.916.820,03	40,250000	37.837.276,78	12,90	3,50	3,51
	TL	TÜRK EKONOMİK BANKASI A.Ş.	27/10/25			41,00		37.587.951,54		22/09/25				39.085.734,82	41,000000	37.962.534,78	12,95	3,51	3,52
	TL	TÜRKİYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25			41,00		8.293.308,07		25/09/25				8.619.360,04	41,000000	8.348.313,52	2,85	0,77	0,77
	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/10/25			43,25		30.484.926,16		30/07/25				33.855.424,14	43,250000	32.732.778,83	11,16	3,03	3,03
	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25			40,75		18.643.110,99		11/09/25				18.332.521,59	40,750000	17.862.443,91	6,02	1,64	1,64
	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/12/25			41,50		32.877.699,54		11/09/25				33.716.796,99	41,500000	33.596.501,56	11,45	3,11	3,11
	TL	TÜRKİYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25			40,50		33.000.000,00		25/09/25				36.368.712,33	40,500000	33.209.688,55	11,32	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								286.414.136,51							293.312.671,57	100,00	27,14	27,18	
GRUP TOPLAMI								286.414.136,51							293.312.671,57	100,00	27,14	27,18	
TPP																			
	TL	TPP	01/10/25			41,45		146.865.593,80	41,450000	30/09/25		290912		146.865.593,80	41,450000	146.865.593,80	64,13	13,59	13,61
	TL	TPP	01/10/25			41,45		25.028.390,41	41,450000	30/09/25		290913		25.028.390,41	41,450000	25.028.390,41	10,93	2,32	2,32
	TL	TPP	01/10/25			41,45		33.769.305,48	41,450000	30/09/25		290914		33.769.305,48	41,450000	33.769.305,48	14,74	3,12	3,13
	TL	TPP	01/10/25			41,20		3.984.492,49	41,200000	30/09/25		291087		3.984.492,49	41,200000	3.984.492,49	1,74	0,37	0,37
	TL	TPP	01/10/25			41,50		19.382.012,05	41,500000	30/09/25		291170		19.382.012,05	41,500000	19.382.012,05	8,48	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								229.029.794,23							229.029.794,23	100,00	21,19	21,23	
GRUP TOPLAMI								229.029.794,23							229.029.794,23	100,00	21,19	21,23	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
	TL	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22/10/25			41,25		31.571.917,81		11/09/25			33.034.822,08	41,250000	32.285.529,65	100,00	2,99	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI								31.571.917,81							32.285.529,65	100,00	2,99	2,99	
GRUP TOPLAMI								31.571.917,81							32.285.529,65	100,00	2,99	2,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.080.542.461,26	100,00		

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.080.542.461,26	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	30.389,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.368.176,27	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.079.204.674,80	100,00 %

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.297,46	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	1.048.578,81	0,0972 %
Kayda Alma Ücreti	27.223,29	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.587,42	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.641,60	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.813,12	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.726,20	0,0004 %
	1.472.311,60	0,1363 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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 BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	25/09/25	98,883	14.832.451,79	15.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/09/25	97,503	9.950.544,91	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	26/09/25	99,034	9.903.430,02	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	26/09/25	99,059	2.971.779,91	3.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	30/09/25	99,569	3.982.770,32	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	41.594.976,05
							42.000.000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMWQ2528	Worqcompany Finansal		05/09/25	05/09/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRPTMWQ2536	Worqcompany Finansal		25/09/25	25/09/25	1,000	12.500.000,00	12.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	19.500.000,00
							19.500.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	01/09/25	108,127	2.162.533,59	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	01/09/25	97,503	9.950.000,00	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	23/09/25	98,449	984.494,77	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	23/09/25	98,459	24.614.869,16	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/09/25	98,709	29.612.843,00	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	67.124.740,52
							68.000.000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T-REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		200.000.000,00	22.192.200,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		13.000.000,00	5.116.005,00
TRT210303T114	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		127.000.000,00	51.307.740,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		69.000.000,00	16.055.995,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		72.000.000,00	16.754.080,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		62.000.000,00	14.427.125,00
TRT110429T18	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		139.000.000,00	129.596.350,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		137.000.000,00	31.867.690,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		191.000.000,00	61.576.420,00
TRT1140126T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		9.000.000,00	810.515,00
TRT1190728T34	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		200.000.000,00	103.885.690,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		122.000.000,00	124.420.620,00
TRT118023T713	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	2.323.790,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		81.000.000,00	8.634.520,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		16.000.000,00	6.281.020,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		133.000.000,00	52.210.925,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		19.000.000,00	12.685.865,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/09/25	08/09/25		11.000.000,00	2.549.155,00
TRT151227T16	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		189.000.000,00	177.922.755,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		147.000.000,00	57.377.585,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		140.000.000,00	15.433.685,00
TRT1190728T18	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		8.000.000,00	11.754.430,00
TRT230531T14	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		149.000.000,00	26.009.870,00
TRT051033T12	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		51.000.000,00	54.453.710,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		159.000.000,00	161.782.350,00
TRT130629T30	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		200.000.000,00	192.074.430,00
TRT1140126T11	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		147.000.000,00	13.141.120,00
TRT230531T14	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		200.000.000,00	24.868.930,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		186.000.000,00	20.498.315,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		14.000.000,00	1.622.120,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		116.000.000,00	20.245.195,00
TRT120592T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		112.000.000,00	166.243.180,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		163.000.000,00	26.240.070,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		37.000.000,00	5.956.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		200.000.000,00	32.173.850,00
TRT1140126T11	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		128.000.000,00	11.389.200,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		2.000.000,00	346.950,00
TRT1190728T34	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		157.000.000,00	80.630.045,00
TRT1100730T13	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		43.000.000,00	40.607.070,00
TRT131032T13	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		97.000.000,00	205.625.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		43.000.000,00	4.951.365,00
TRT081128T15	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		157.000.000,00	155.133.885,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		115.000.000,00	19.934.125,00
TRT060928T11	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		200.000.000,00	209.364.785,00
TRT060928T11	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		200.000.000,00	209.364.780,00
TRT1190728T34	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		70.000.000,00	35.966.145,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		200.000.000,00	21.916.690,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		111.000.000,00	12.163.370,00
TRT1190728T34	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		130.000.000,00	66.794.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		200.000.000,00	21.815.855,00
TRT131032T13	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		123.000.000,00	260.229.300,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		200.000.000,00	32.009.400,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		32.000.000,00	5.121.155,00
TRT061228T16	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		200.000.000,00	209.201.465,00
TRT080426T16	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		117.000.000,00	109.351.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		168.000.000,00	26.887.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		14.000.000,00	1.603.090,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		75.000.000,00	17.101.685,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		186.000.000,00	19.470.440,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		200.000.000,00	21.780.905,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		200.000.000,00	21.780.910,00
TRT110232T15	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		200.000.000,00	56.340.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		133.000.000,00	21.255.200,00
TRT1140126T11	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		191.000.000,00	16.855.375,00
TRT1140126T11	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		9.000.000,00	794.235,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		12.000.000,00	2.752.990,00
TRT1810126T14	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		47.000.000,00	26.757.685,00
TRT1140126T11	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		186.000.000,00	16.611.980,00
TRT1140126T11	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		104.000.000,00	9.189.595,00
TRT1140126T11	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		200.000.000,00	17.672.300,00
TRT1140126T11	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		96.000.000,00	8.482.705,00
TRT1190728T34	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		94.000.000,00	32.195.570,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		200.000.000,00	20.849.950,00
TRT1190728T34	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		200.000.000,00	100.611.155,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		200.000.000,00	31.846.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		200.000.000,00	31.846.550,00

T.REPO
H) MEVDUAT

Toplamı: 9.340.000.000,00 3.896.729.440,00

KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	02/09/25	01/09/25		11.165.997,19	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/09/25	02/09/25		11.178.876,33	
		TC ZİRAAT BANKASI	04/09/25	03/09/25		11.191.770,32	
		TC ZİRAAT BANKASI	05/09/25	04/09/25		11.204.679,18	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/09/25	05/09/25		11.217.602,93	
		TC ZİRAAT BANKASI	09/09/25	08/09/25		11.256.418,91	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/09/25	09/09/25		11.269.402,34	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/09/25	10/09/25		11.282.400,75	
		TC ZİRAAT BANKASI	12/09/25	11/09/25		11.295.414,15	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/09/25		32.877.699,54	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/09/25	12/09/25		17.308.442,56	
		TC ZİRAAT BANKASI	16/09/25	15/09/25		17.368.334,51	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/09/25	16/09/25		17.388.367,58	
		TC ZİRAAT BANKASI	18/09/25	17/09/25		17.408.423,75	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/09/25	18/09/25		17.428.503,06	
		TC ZİRAAT BANKASI	22/09/25	19/09/25		17.448.605,53	
		TC ZİRAAT BANKASI	23/09/25	22/09/25		17.508.982,49	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/10/25	22/09/25		37.470.606,53	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/10/25	22/09/25		37.587.961,54	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/09/25	23/09/25		47.528.290,34	
		TC ZİRAAT BANKASI	25/09/25	24/09/25		47.580.701,67	
		TC ZİRAAT BANKASI	26/09/25	25/09/25		35.633.170,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	25/09/25		8.293.308,07	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/09/25		33.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	29/09/25	26/09/25		28.672.464,91	
		TC ZİRAAT BANKASI	30/09/25	29/09/25		28.767.319,71	
		TC ZİRAAT BANKASI	01/10/25	30/09/25		24.799.042,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	30/09/25		17.643.110,99	
MEVDUAT					Toplamı:	602.775.900,26	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		50.521.000,00	
			02/09/25	01/09/25		140.259.000,00	
			03/09/25	02/09/25		36.829.000,00	
			03/09/25	02/09/25		148.511.000,00	
			04/09/25	03/09/25		140.121.000,00	
			04/09/25	03/09/25		44.589.000,00	
			05/09/25	04/09/25		24.304.000,00	
			05/09/25	04/09/25		161.186.000,00	
			08/09/25	05/09/25		8.854.000,00	
			08/09/25	05/09/25		100.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		69.500.000,00	
			08/09/25	05/09/25		11.716.000,00	
			09/09/25	08/09/25		152.673.000,00	
			09/09/25	08/09/25		15.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		17.617.000,00	
			10/09/25	09/09/25		30.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		156.350.000,00	
			11/09/25	10/09/25		110.630.000,00	
			11/09/25	10/09/25		76.930.000,00	
			12/09/25	11/09/25		25.820.000,00	
			12/09/25	11/09/25		14.643.000,00	
			12/09/25	11/09/25		50.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		95.337.000,00	
			15/09/25	12/09/25		180.000,00	
			15/09/25	12/09/25		15.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		100.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		64.540.000,00	
			16/09/25	15/09/25		177.190.000,00	
			17/09/25	16/09/25		88.338.000,00	
			17/09/25	16/09/25		15.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		77.762.000,00	
			18/09/25	17/09/25		450.000,00	
			19/09/25	18/09/25		860.000,00	
			22/09/25	19/09/25		720.000,00	
			23/09/25	22/09/25		182.390.000,00	
			24/09/25	23/09/25		72.183.000,00	
			24/09/25	23/09/25		74.867.000,00	
			24/09/25	23/09/25		50.000.000,00	
			24/09/25	23/09/25		180.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		118.324.000,00	
			25/09/25	24/09/25		25.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		50.000.000,00	
			25/09/25	24/09/25		14.814.000,00	
			25/09/25	24/09/25		57.582.000,00	
			25/09/25	24/09/25		15.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		225.370.000,00	
			26/09/25	25/09/25		2.741.000,00	
			26/09/25	25/09/25		12.089.000,00	
			29/09/25	26/09/25		17.007.000,00	
			29/09/25	26/09/25		523.000,00	
			30/09/25	29/09/25		23.200.000,00	
			30/09/25	29/09/25		100.000.000,00	
			30/09/25	29/09/25		97.720.000,00	
			01/10/25	30/09/25		146.698.000,00	
			01/10/25	30/09/25		25.000.000,00	
			01/10/25	30/09/25		33.731.000,00	
			01/10/25	30/09/25		3.980.000,00	
			01/10/25	30/09/25		19.360.000,00	
TPP					Toplamı:	3.687.610.000,00	
						13.758.606.616,83	4.026.229.440,00