

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI 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	:	105.205.914,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.017.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,502226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,355677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,42
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	:	52,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.528.647,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	187.399.049,20

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																			
Özel Sektör																			
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		820.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	819.174,07	1,31	0,78	0,78
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/21	2	TRFNURL62115	18,50		1.500.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				99,900947	1.498.514,20	2,40	1,42	1,42
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		1.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	998.547,41	1,60	0,95	0,95
TRFISFN62110	TL	İS FİNANSAL KIRALAMA	07/06/21	6	TRFISFN62110	17,94		2.000.000,00	96,161300	15/04/21	19,370619		74145375		99,709361	1.994.187,22	3,19	1,89	1,90
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.S.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		1.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	996.116,47	1,59	0,95	0,95
TRFSKFK62112	TL	SEKER FİNANSAL KIRALAMA A.S.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,05		2.300.000,00	96,563700	26/05/21	22,129843		74307690		99,562790	2.289.944,16	3,67	2,17	2,18
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,20		1.500.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				99,562035	1.493.430,52	2,39	1,42	1,42
TRFGLMK62111	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	11/06/21	10	TRFGLMK62111	21,85		1.600.000,00	95,755100	03/05/21	24,122852		74216623		99,409690	1.590.555,04	2,55	1,51	1,51
TRFVKFB62123	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10	TRFVKFB62123	18,00		1.500.000,00	95,525000	08/03/21	19,231882				99,519242	1.492.788,62	2,39	1,42	1,42
TRFGLMK62129	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	18/06/21	17	TRFGLMK62129	23,00		3.000.000,00	94,577000	19/03/21	25,061593				98,963813	2.968.914,38	4,75	2,82	2,82

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-2021																			
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)
TRFGLMK62137	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	18/06/21	17	TRFGLMK62137	23,00		3.000.000,00	95,949000	12/04/21	25,617650				98,943366	2.968.300,98	4,75	2,82	2,82
TRFFFKR62114	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	21	TRFFFKR62114	19,20		1.500.000,00	95,768000	30/03/21	20,670679				98,924783	1.483.871,74	2,38	1,41	1,41
TRFSKMD62121	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	25/06/21	24	TRFSKMD62121	21,80		1.500.000,00	95,877000	14/04/21	23,793445				98,606334	1.479.095,01	2,37	1,40	1,41
TRFGLMK62145	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	30/06/21	29	TRFGLMK62145	25,00		1.000.000,00	97,659000	27/05/21	28,022498				98,056386	980.563,86	1,57	0,93	0,93
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		1.000.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	984.755,91	1,58	0,94	0,94
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		430.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	423.264,42	0,68	0,40	0,40
TRFNURL72114	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/07/21	31	TRFNURL72114	19,90		1.500.000,00	95,174000	31/03/21	21,175803				98,381935	1.475.729,03	2,36	1,40	1,40
TRFSKFK72145	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	02/07/21	31	TRFSKFK72145	21,90		2.000.000,00	94,823000	02/04/21	23,768910				98,205172	1.964.103,44	3,14	1,86	1,87
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		1.500.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	1.474.117,16	2,36	1,40	1,40
TRFNURL72122	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/07/21	35	TRFNURL72122	19,75		1.500.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				98,167553	1.472.513,30	2,36	1,40	1,40
TRFSKMD72120	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	07/07/21	36	TRFSKMD72120	21,30		2.000.000,00	94,957000	07/04/21	23,066263				97,973715	1.959.474,30	3,14	1,86	1,86
TRFSKMD72138	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	28/07/21	57	TRFSKMD72138	21,80		1.500.000,00	94,953000	30/04/21	23,662961				96,737632	1.451.064,48	2,32	1,38	1,38
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	58	TRDFDKT72114	19,30		2.400.000,00	91,951900	26/05/21	20,894192		74307690		97,029867	2.328.716,82	3,73	2,21	2,21
TRFOSMK72119	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21	58	TRFOSMK72119	21,25		1.500.000,00	95,021000	30/04/21	23,013754				96,762257	1.451.433,86	2,32	1,38	1,38
TRFFNBK72145	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		1.500.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				97,021289	1.455.319,34	2,33	1,38	1,38
TRFNURL82121	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/08/21	64	TRFNURL82121	19,75		1.500.000,00	94,382000	16/04/21	21,149682				96,691894	1.450.378,41	2,32	1,38	1,38
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		550.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	531.599,89	0,85	0,50	0,51
TRFISFN82118	TL	İS FINANSAL KİRALAMA	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	732.968,89	1,17	0,70	0,70
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	1.928.242,52	3,09	1,83	1,83
TRFNURL82147	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/08/21	73	TRFNURL82147	19,75		2.000.000,00	95,160000	11/05/21	21,244201				96,220543	1.924.410,87	3,08	1,83	1,83
TRFPHCM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	77	TRFPHCM82115	22,00		1.500.000,00	94,800000	18/05/21	23,907650				95,578481	1.433.677,21	2,29	1,36	1,36
TRFSKFK82110	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	18/08/21	78	TRFSKFK82110	21,80		3.000.000,00	94,417000	11/05/21	23,633498				95,567589	2.867.027,67	4,59	2,72	2,73
TRFNURL82139	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/08/21	80	TRFNURL82139	19,75		1.500.000,00	94,624000	07/05/21	21,178073				95,877186	1.438.157,79	2,30	1,37	1,37
TRFSKMD82111	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	25/08/21	85	TRFSKMD82111	21,50		1.500.000,00	94,912000	26/05/21	23,300466				95,239353	1.428.590,29	2,29	1,36	1,36
TRFISFN82126	TL	İS FINANSAL KİRALAMA	26/08/21	86	TRFISFN82126	19,10		1.370.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				95,729569	1.311.495,09	2,10	1,25	1,25
TRFFNBK82144	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	27/08/21	87	TRFFNBK82144	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	956.388,73	1,53	0,91	0,91
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		380.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	363.387,67	0,58	0,34	0,35
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	91	TRFVFAS82118	19,10		1.500.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				95,486974	1.432.304,61	2,29	1,36	1,36
TRFFFKR92152	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	105	TRFFFKR92152	19,20		1.500.000,00	94,436000	25/05/21	20,510486				94,774496	1.421.617,44	2,28	1,35	1,35
TRFGLMD92113	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	16/09/21	107	TRFGLMD92113	23,00		3.000.000,00	90,685000	06/04/21	24,524623				93,772579	2.813.177,38	4,50	2,67	2,67
TRFTBAK92117	TL	TURKISH BANK A.Ş.	17/09/21	108	TRFTBAK92117	19,30		1.000.000,00	94,033000	20/05/21	20,579213				94,613316	946.133,16	1,51	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								64.110.000,00								62.474.053,36	100,00	59,33	59,40
GRUP TOPLAMI								64.110.000,00								62.474.053,36	100,00	59,33	59,40
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00		27.014.054,79	19,000000	31/05/21		16.372.955,00	74327454	27.014.054,79	19,130000	27.014.054,79	64,29	25,62	25,68
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00		15.007.808,22	19,000000	31/05/21		9.096.090,00	74327454	15.007.808,22	19,130000	15.007.808,22	35,71	14,25	14,27
GRUP TOPLAMI								42.021.863,01								42.021.863,01	100,00	39,87	39,95
GRUP TOPLAMI								42.021.863,01								42.021.863,01	100,00	39,87	39,95
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		846.440,38	19,000000	31/05/21			0	846.440,38	19,390000	846.440,38	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								846.440,38								846.440,38	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								846.440,38								846.440,38	100,00	0,80	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															105.342.356,75	100,00			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.342.356,75	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	659,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.938,28	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.039,47	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.205.914,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	138.365,49	0,1315 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.015,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.536,98	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.578,38	0,0262 %
Vergi Ödemeleri	191,26	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.554,03	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	842,27	0,0008 %
Diğer Harcamalar	605,45	0,0006 %
	184.688,86	0,1756 %

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