

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-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	:	147.478.956,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.624.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,824840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,658155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,35
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	:	55,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.789.652,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.943.357,75

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																			
TRFNURL82121	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/08/21	2	TRFNURL82121	19,75		1.500.000,00	94,382000	16/04/21	21,149682				99,894928	1.498.423,92	2,38	1,02	1,02
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	4	TRFISFA82115	19,30		550.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				99,793987	548.866,93	0,87	0,37	0,37
TRFISFN82118	TL	İS FINANSAL KIRALAMA	11/08/21	9	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				99,541986	756.519,10	1,20	0,51	0,51
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	9	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				99,537911	1.990.758,21	3,16	1,35	1,35
TRFNURL82147	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/08/21	11	TRFNURL82147	19,75		2.000.000,00	95,160000	11/05/21	21,244201				99,421134	1.988.422,67	3,15	1,35	1,35
TRFPHCM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	15	TRFPHCM82115	22,00		1.500.000,00	94,800000	18/05/21	23,954313				99,121378	1.486.820,67	2,36	1,01	1,01
TRFSKFK82110	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	18/08/21	16	TRFSKFK82110	21,80		3.000.000,00	94,417000	11/05/21	23,633498				99,074332	2.972.229,97	4,71	2,01	2,02
TRFNURL82139	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/08/21	18	TRFNURL82139	19,75		1.500.000,00	94,624000	07/05/21	21,069239				99,061564	1.485.923,46	2,36	1,01	1,01
TRFSKMD82111	TL	SEKER	25/08/21	23	TRFSKMD82111	21,50		1.500.000,00	94,912000	26/05/21	23,300466				98,688825	1.480.332,37	2,35	1,00	1,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Temmuz-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)
TRFISFN82126	TL	YATIRIM MENKUL DEG.A.S. IS FINANSAL KIRALAMA	26/08/21	24	TRFISFN82126	19,10		1.370.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				98,789444	1.353.415,38	2,15	0,92	0,92
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. QNB FINANSBA	26/08/21	24	TRFYAKF82119	19,15		1.000.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				98,775706	987.757,06	1,57	0,67	0,67
TRFFNBK82144	TL	QNB FINANSBA NK A.S. OYAK YATIRIM	27/08/21	25	TRFFNBK82144	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				98,726829	987.268,29	1,57	0,67	0,67
TRFOYMD82111	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF FAKTORİN	27/08/21	25	TRFOYMD82111	19,20		380.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				98,723703	375.150,07	0,59	0,25	0,25
TRFVFAS82118	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF FAKTORİN	31/08/21	29	TRFVFAS82118	19,10		1.500.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				98,539095	1.478.086,42	2,34	1,00	1,00
TRFYKYM92114	TL	G A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM	01/09/21	30	TRFYKYM92114	19,15		1.200.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				98,471561	1.181.658,73	1,87	0,80	0,80
TRFISMD92114	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. IS YATIRIM	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		240.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				98,423357	236.216,06	0,37	0,16	0,16
TRFNURL92120	TL	MENKUL DEG.A.S.(FI N.BON.) NUROL YATIRIM	02/09/21	31	TRFNURL92120	19,50		1.500.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				98,395927	1.475.938,91	2,34	1,00	1,00
TRFFNBK92127	TL	BANKASI A.S. QNB FINANSBA	03/09/21	32	TRFFNBK92127	19,10		1.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				98,372496	983.724,96	1,56	0,67	0,67
TRFSKFK92119	TL	NK A.S. SEKER FINANSAL KIRALAMA	08/09/21	37	TRFSKFK92119	21,25		2.500.000,00	94,969000	09/06/21	23,003903				97,923050	2.448.076,26	3,88	1,66	1,66
TRFOYMD92110	TL	A.S. OYAK YATIRIM MENKUL	13/09/21	42	TRFOYMD92110	19,15		950.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				97,872376	929.787,57	1,47	0,63	0,63
TRFFFKR92152	TL	DEĞERLER A.Ş. QNB FINANS	14/09/21	43	TRFFFKR92152	19,20		1.500.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				97,823411	1.467.351,17	2,33	0,99	0,99
TRFSKMD92128	TL	FINANSAL KIRALAMA A.Ş. SEKER YATIRIM	15/09/21	44	TRFSKMD92128	21,00		1.500.000,00	95,495000	25/06/21	22,775185				97,556880	1.463.353,19	2,32	0,99	0,99
TRFGLMD92113	TL	MENKUL DEG.A.S. GLOBAL YATIRIM	16/09/21	45	TRFGLMD92113	23,00		3.000.000,00	90,685000	06/04/21	23,120347				97,468312	2.924.049,36	4,64	1,98	1,98
TRFYAKF92118	TL	HOLDİNG YAPI KREDİ FAKTORİN	16/09/21	45	TRFYAKF92118	19,20		1.450.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679				97,710112	1.416.796,62	2,25	0,96	0,96
TRFGLMK92126	TL	G A.Ş. GLOBAL MENKUL	17/09/21	46	TRFGLMK92126	23,00		1.000.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				97,220919	972.209,19	1,54	0,66	0,66
TRFTBAK92117	TL	DEĞ. TURKISH BANK A.Ş.	17/09/21	46	TRFTBAK92117	19,30		1.000.000,00	94,033000	20/05/21	20,579213				97,669158	976.691,58	1,55	0,66	0,66
TRFGLMD92121	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	30/09/21	59	TRFGLMD92121	21,00		4.270.000,00	94,662000	24/06/21	22,668612				96,751295	4.131.280,28	6,54	2,80	2,80
TRFNURLE2117	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/10/21	60	TRFNURLE2117	19,50		1.500.000,00	95,364000	02/07/21	20,973072				96,918645	1.453.779,68	2,30	0,98	0,99
TRFOSMKE2116	TL	A.S. OSMANLI YATIRIM	01/10/21	60	TRFOSMKE2116	21,00		3.000.000,00	95,025000	02/07/21	22,713411				96,691347	2.900.740,42	4,60	1,97	1,97
TRFSKFKE2119	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. SEKER	01/10/21	60	TRFSKFKE2119	21,25		2.700.000,00	94,969000	02/07/21	23,003903				96,653773	2.609.651,87	4,14	1,77	1,77
TRFAKYM2122	TL	FINANSAL KIRALAMA A.S. AK	05/10/21	64	TRFAKYM2122	19,10		1.180.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				96,763957	1.141.814,69	1,81	0,77	0,77
TRFFFKRE2117	TL	YATIRIM QNB FINANS	05/10/21	64	TRFFFKRE2117	19,10		1.500.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149				96,792518	1.451.887,78	2,30	0,98	0,98
TRFSKMDE2119	TL	FINANSAL KIRALAMA A.Ş. SEKER	06/10/21	65	TRFSKMDE2119	21,00		2.500.000,00	95,025000	07/07/21	22,713411				96,420619	2.410.515,46	3,82	1,63	1,63
TRFNURLE2125	TL	YATIRIM MENKUL DEG.A.S. NUROL	07/10/21	66	TRFNURLE2125	19,50		1.500.000,00	95,267000	06/07/21	20,960917				96,617537	1.449.263,05	2,30	0,98	0,98
TRFAKYM2114	TL	YATIRIM A.S. AK	13/10/21	72	TRFAKYM2114	19,25		760.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				96,395388	732.604,95	1,16	0,50	0,50
TRFSKMDE2127	TL	SEKER YATIRIM MENKUL	27/10/21	86	TRFSKMDE2127	21,00		2.000.000,00	95,025000	28/07/21	22,713411				95,291810	1.905.836,20	3,02	1,29	1,29
TRFOSMKE2124	TL	DEG.A.S. OSMANLI YATIRIM	28/10/21	87	TRFOSMKE2124	21,00		1.250.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				95,238388	1.190.479,85	1,89	0,81	0,81
TRFISMDK2115	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. IS YATIRIM	02/11/21	92	TRFISMDK2115	19,10		980.000,00	95,264000	30/07/21	20,491863				95,410071	935.018,70	1,48	0,63	0,63
TRFAKBKK2115	TL	MENKUL DEG.A.S.(FI N.BON.) AKBANK	04/11/21	94	TRFAKBKK2115	19,10		2.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				95,347825	1.906.956,49	3,02	1,29	1,29
TRFFNBKK2125	TL	T.A.S. QNB FINANSBA	12/11/21	102	TRFFNBKK2125	19,10		1.500.000,00	94,792000	30/07/21	20,433149				94,936967	1.424.054,50	2,26	0,96	0,97
TRFFFKRK2127	TL	NK A.S. QNB FINANS	24/11/21	114	TRFFFKRK2127	19,15		1.500.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				94,362835	1.415.442,53	2,24	0,96	0,96
TRDFDKT12219	TL	FINANSAL KIRALAMA A.Ş. DORUK FAKTORİN	26/01/22	177	TRDFDKT12219	20,75		170.000,00	90,670000	29/07/21	21,836606				90,866468	154.473,00	0,24	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								64.710.000,00								63.079.627,57	100,00	42,72	42,75
GRUP TOPLAMI								64.710.000,00								63.079.627,57	100,00	42,72	42,75
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/08/21	0	TRT280628T18	19,20		2.003.156,16	19,200000	30/07/21		1.298.820,00	74564948	2.003.156,16	19,070000	2.003.156,16	2,38	1,36	1,36
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/08/21	0	TRT280628T18	19,20		48.075.747,95	19,200000	30/07/21		31.171.470,00	74564948	48.075.747,95	19,070000	48.075.747,95	57,14	32,55	32,60
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/08/21	0	TRT280628T18	19,20		2.003.156,16	19,200000	30/07/21		1.298.820,00	74564948	2.003.156,16	19,070000	2.003.156,16	2,38	1,36	1,36

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-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)
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/08/21	0	TRT280628T18	19,20		32.050.498,63	19,200000	30/07/21		20.780.985,00	74564948	32.050.498,63	19,070000	32.050.498,63	38,10	21,71	21,73
GRUP TOPLAMI								84.132.558,90								84.132.558,90	100,00	56,98	57,05
GRUP TOPLAMI								84.132.558,90								84.132.558,90	100,00	56,98	57,05
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,25		438.693,00	19,250000	30/07/21			0	438.693,00	19,230000	438.693,00	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								438.693,00								438.693,00	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								438.693,00								438.693,00	100,00	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.650.879,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.650.879,47	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	993,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.944,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.861,06	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.478.956,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.715,81	0,0195 %
Yönetim Ücreti	164.360,63	0,1114 %
Kayda Alma Ücreti	0,39	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.031,11	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	375,81	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.726,06	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	901,47	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.732,25	0,0012 %
	208.843,53	0,1416 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar