

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	142.499.378,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.974.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,982961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,824840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
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	:	55,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,52

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171.225.812,69
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	178.273.672,98

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																			
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFYKYM92114	19,15		1.200.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				100,000000	1.200.000,00	1,89	0,84	0,84
TRFISMD92114	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(FİN.BON.)	02/09/21	1	TRFISMD92114	19,15		240.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				99,948748	239.877,00	0,38	0,17	0,17
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/21	1	TRFNURL92120	19,50		1.500.000,00	95,364000	03/06/21	21,149831				99,947450	1.499.211,75	2,36	1,05	1,05
TRFFNBK92127	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	2	TRFFNBK92127	19,10		1.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				99,897497	998.974,97	1,57	0,70	0,70
TRFSKFK92119	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	7	TRFSKFK92119	21,25		2.500.000,00	94,969000	09/06/21	23,003903				99,603713	2.490.092,82	3,91	1,75	1,75
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	12	TRFOYMD92110	19,15		950.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				99,387431	944.180,60	1,48	0,66	0,66
TRFFFKR92152	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	13	TRFFFKR92152	19,20		1.500.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				99,336903	1.490.053,54	2,34	1,05	1,05
TRFSKMD92128	TL	SEKER YATIRIM MENKUL	15/09/21	14	TRFSKMD92128	21,00		1.500.000,00	95,495000	25/06/21	22,775185				99,216079	1.488.241,18	2,34	1,04	1,04

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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)
TRFGLMD92113	TL	DEG.A.S. GLOBAL YATIRIM HOLDING	16/09/21	15	TRFGLMD92113	23,00		3.000.000,00	90,685000	06/04/21	23,120347				99,148881	2.974.466,42	4,67	2,09	2,09
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		1.450.000,00	95,768000	24/06/21	20,496877				99,236680	1.438.931,86	2,26	1,01	1,01
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	17/09/21	16	TRFGLMK92126	23,00		1.000.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				99,024467	990.244,67	1,56	0,69	0,69
TRFTBAK92117	TL	TURKISH BANK A.Ş.	17/09/21	16	TRFTBAK92117	19,30		1.000.000,00	94,033000	20/05/21	20,579213				99,183030	991.830,30	1,56	0,70	0,70
TRFGLMD92121	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	30/09/21	29	TRFGLMD92121	21,00		4.270.000,00	94,662000	24/06/21	22,668612				98,389770	4.201.243,17	6,61	2,95	2,95
TRFNURLE2117	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/10/21	30	TRFNURLE2117	19,50		1.500.000,00	95,364000	02/07/21	20,973329				98,447251	1.476.708,76	2,32	1,03	1,04
TRFOSMKE2116	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	30	TRFOSMKE2116	21,00		3.000.000,00	95,025000	02/07/21	22,713411				98,331759	2.949.952,76	4,64	2,07	2,07
TRFSKFKE2119	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	01/10/21	30	TRFSKFKE2119	21,25		2.700.000,00	94,969000	02/07/21	23,003903				98,312651	2.654.441,57	4,17	1,86	1,86
TRFAKYM2122	TL	AK YATIRIM QNB	05/10/21	34	TRFAKYM2122	19,10		1.180.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				98,267602	1.159.557,71	1,82	0,81	0,81
TRFFFFKRE2117	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş.	05/10/21	34	TRFFFFKRE2117	19,10		1.500.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149				98,283011	1.474.245,16	2,32	1,03	1,03
TRFSKMDE2119	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/10/21	35	TRFSKMDE2119	21,00		2.500.000,00	95,025000	07/07/21	22,713411				98,056437	2.451.410,92	3,85	1,72	1,72
TRFNURLE2125	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/10/21	36	TRFNURLE2125	19,50		1.500.000,00	95,267000	06/07/21	20,960917				98,140599	1.472.108,99	2,31	1,03	1,03
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM SEKER	13/10/21	42	TRFAKYM2114	19,25		760.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				97,881245	743.897,46	1,17	0,52	0,52
TRFSKMDE2127	TL	YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/10/21	56	TRFSKMDE2127	21,00		2.000.000,00	95,025000	28/07/21	22,713411				96,908478	1.938.169,55	3,05	1,36	1,36
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21	57	TRFOSMKE2124	21,00		1.250.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				96,854149	1.210.676,87	1,90	0,85	0,85
TRFISMDK2115	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	02/11/21	62	TRFISMDK2115	19,10		980.000,00	95,264000	30/07/21	20,491863				96,883156	949.454,93	1,49	0,67	0,67
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.S.	04/11/21	64	TRFAKBKK2115	19,10		2.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				96,808553	1.936.171,06	3,04	1,36	1,36
TRFTEBKK2112	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		2.500.000,00	96,457000	27/08/21	20,694728				96,705855	2.417.646,37	3,80	1,69	1,70
TRFYKYM2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	70	TRFYKYM2118	19,10		2.000.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				96,485161	1.929.703,21	3,03	1,35	1,35
TRFFNBKK2125	TL	QNB FINANSBA	12/11/21	72	TRFFNBKK2125	19,10		1.500.000,00	94,792000	30/07/21	20,433149				96,398886	1.445.983,28	2,27	1,01	1,01
TRFNURLK2119	TL	NK A.S. NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/11/21	72	TRFNURLK2119	19,50		2.000.000,00	95,364000	13/08/21	20,973072				96,313863	1.926.277,26	3,03	1,35	1,35
TRFPHCMK2110	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	76	TRFPHCMK2110	22,00		2.000.000,00	94,800000	17/08/21	23,898249				95,636142	1.912.722,84	3,01	1,34	1,34
TRFYKYM2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	77	TRFYKYM2126	19,10		1.350.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				96,140544	1.297.897,35	2,04	0,91	0,91
TRFFFFKRK2127	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	24/11/21	84	TRFFFFKRK2127	19,15		1.500.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				95,814735	1.437.221,02	2,26	1,01	1,01
TRFSKFKK2111	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	24/11/21	84	TRFSKFKK2111	21,00		2.200.000,00	94,663000	18/08/21	22,678640				95,404966	2.098.909,25	3,30	1,47	1,47
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.S.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		2.500.000,00	95,443000	26/08/21	20,571945				95,736961	2.393.424,02	3,76	1,68	1,68
TRFNURLK2127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/11/21	89	TRFNURLK2127	19,50		2.000.000,00	94,880000	20/08/21	20,923160				95,473149	1.909.462,98	3,00	1,34	1,34
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/12/21	91	TRFNURLA2111	19,50		1.500.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384				95,396395	1.430.945,92	2,25	1,00	1,00
TRFSKMDA2113	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	01/12/21	91	TRFSKMDA2113	20,10		2.000.000,00	94,880000	25/08/21	21,622153				95,236857	1.904.737,15	2,99	1,33	1,34
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	147	TRDFDKT12219	20,75		170.000,00	90,670000	29/07/21	21,837899				92,353215	157.000,47	0,25	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								65.200.000,00								63.626.075,14	100,00	44,60	44,63
GRUP TOPLAMI								65.200.000,00								63.626.075,14	100,00	44,60	44,63
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/21	0	TRT280628T18	18,90		36.018.641,10	18,900000	31/08/21		22.850.125,00	74691612	36.018.641,10	18,940000	36.018.641,10	46,15	25,25	25,28
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/21	0	TRT280628T18	18,90		14.007.249,32	18,900000	31/08/21		8.886.165,00	74691612	14.007.249,32	18,940000	14.007.249,32	17,95	9,82	9,83
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/21	0	TRT280628T18	18,90		28.014.498,63	18,900000	31/08/21		17.772.320,00	74691612	28.014.498,63	18,940000	28.014.498,63	35,90	19,64	19,66
GRUP TOPLAMI								78.040.389,05								78.040.389,05	100,00	54,71	54,77
GRUP TOPLAMI								78.040.389,05								78.040.389,05	100,00	54,71	54,77
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,05		990.516,70	19,050000	31/08/21			0	990.516,70	18,930000	990.516,70	100,00	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								990.516,70								990.516,70	100,00	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								990.516,70								990.516,70	100,00	0,69	0,70

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ142.656.980,89100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.656.980,89	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.371,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.040,38	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.499.378,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.037,45	0,0246 %
Yönetim Ücreti	152.406,62	0,1070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.820,32	0,0076 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.820,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	969,65	0,0007 %
Diğer Harcamalar	612,00	0,0004 %
	202.830,04	0,1424 %

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