

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-2022

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	:	134.774.955,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.571.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,749422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,546671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	70,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	7,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.294.946,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	213.453.387,90

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																			
TRFFNYM82217	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFFNYM82217	18,00		1.500.000,00	95,390000	26/04/22	19,217890				99,951852	1.499.277,78	1,78	1,11	1,11
TRFISMD82214	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	02/08/22	1	TRFISMD82214	17,90		2.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				99,951961	1.999.039,22	2,38	1,48	1,48
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		1.500.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				99,952518	1.499.287,77	1,78	1,11	1,11
TRFISMD82263	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		720.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	719.053,42	0,86	0,53	0,53
TRFDFKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRFDFKT82212	20,95		1.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				99,776858	997.768,58	1,19	0,74	0,74
TRFGLMK82218	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	05/08/22	4	TRFGLMK82218	21,50		2.894.000,00	95,877000	24/05/22	23,432015				99,769559	2.887.331,03	3,44	2,14	2,14
TRFSKMD82228	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	4	TRFSKMD82228	20,50		2.000.000,00	95,855000	20/05/22	22,222386				99,780327	1.995.606,54	2,37	1,48	1,48
TRFSKMD82236	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		1.000.000,00	96,082000	01/06/22	25,161757				99,754344	997.543,44	1,19	0,74	0,74
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.S.	09/08/22	8	TRFAKBK82232	19,50		2.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				99,582456	1.991.649,12	2,37	1,48	1,48

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2022

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)
TRFFFKR82229	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	8	TRFFFKR82229	18,00		1.500.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				99,616740	1.494.251,10	1,78	1,11	1,11
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFYKYM82214	17,90		1.500.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				99,569135	1.493.537,03	1,78	1,11	1,11
TRFSKMD82210	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	12/08/22	11	TRFSKMD82210	20,00		2.500.000,00	95,251000	13/05/22	21,551846				99,413541	2.485.338,52	2,96	1,84	1,84
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	14	TRFYAKF82226	19,85		1.500.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				99,258212	1.488.873,19	1,77	1,10	1,10
TRFAKFK82233	TL	AK YATIRIM	16/08/22	15	TRFAKFK82233	17,95		1.320.000,00	95,447000	11/05/22	19,165965				99,281986	1.310.522,22	1,56	0,97	0,97
TRFAKFK82241	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		1.280.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				99,243676	1.270.319,05	1,51	0,94	0,94
TRFPHCM82230	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		2.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	1.975.987,29	2,35	1,46	1,47
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/08/22	18	TRFNURL82220	19,00		2.500.000,00	95,146000	13/05/22	20,376835				99,089587	2.477.239,69	2,95	1,84	1,84
TRFFFKR82245	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	22	TRFFFKR82245	22,00		1.500.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				98,714517	1.480.717,76	1,76	1,10	1,10
TRFPHCM82214	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	22	TRFPHCM82214	24,00		1.500.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				98,604810	1.479.072,14	1,76	1,10	1,10
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMA N A.Ş.	23/08/22	22	TRFVDTF82219	20,00		1.500.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				98,833676	1.482.505,14	1,76	1,10	1,10
TRFOYMD82228	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFOYMD82228	21,50		1.000.000,00	95,553000	06/06/22	23,388934				98,684364	986.843,64	1,17	0,73	0,73
TRFSKFK82219	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	26/08/22	25	TRFSKFK82219	23,50		3.000.000,00	95,277000	10/06/22	25,815179				98,439403	2.953.182,08	3,51	2,19	2,19
TRFSKFK82227	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	26/08/22	25	TRFSKFK82227	27,00		1.000.000,00	95,818000	25/07/22	30,274436				98,204849	982.048,49	1,17	0,73	0,73
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMA N A.Ş.	31/08/22	30	TRFVDTF82227	21,50		1.500.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				98,202805	1.473.042,08	1,75	1,09	1,09
TRFNURL92237	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/09/22	31	TRFNURL92237	26,50		1.500.000,00	95,164000	23/06/22	29,493972				97,828744	1.467.431,15	1,75	1,09	1,09
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		3.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				97,922959	2.937.688,76	3,50	2,18	2,18
TRFPHCM92221	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFPHCM92221	25,00		2.500.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				97,958613	2.448.965,32	2,91	1,81	1,82
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/09/22	32	TRFGLMK92217	25,00		6.000.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				97,888686	5.873.321,14	7,02	4,35	4,36
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	35	TRFYAKF92217	21,80		1.000.000,00	94,899000	07/06/22	23,656428				97,984482	979.844,82	1,17	0,73	0,73
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG İS	07/09/22	37	TRFGLMD92212	29,00		3.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				97,210623	2.916.318,70	3,47	2,16	2,16
TRFISFN92216	TL	FINANSAL KİRALAMA A.S.	07/09/22	37	TRFISFN92216	21,90		1.000.000,00	94,877000	09/06/22	23,772756				97,861217	978.612,17	1,16	0,72	0,73
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		1.150.000,00	95,639000	07/07/22	28,955795				97,319410	1.119.173,22	1,33	0,83	0,83
TRFSKFK92218	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	09/09/22	39	TRFSKFK92218	29,00		1.000.000,00	95,161000	07/07/22	32,777183				97,016219	970.162,19	1,15	0,72	0,72
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		1.200.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	1.158.636,31	1,38	0,86	0,86
TRFSKMD92219	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		2.000.000,00	94,904000	06/07/22	31,354518				96,765757	1.935.315,13	2,30	1,43	1,44
TRFTISB92212	TL	T.İS BANKASI A.S.	14/09/22	44	TRFTISB92212	17,50		1.500.000,00	94,218000	09/05/22	18,510212				97,973561	1.469.603,41	1,75	1,09	1,09
TRFYKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/09/22	46	TRFYKBK92249	27,00		1.000.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	967.405,96	1,15	0,72	0,72
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.S.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		1.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	965.399,29	1,15	0,72	0,72
TRFPHCM92239	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/22	52	TRFPHCM92239	27,00		2.000.000,00	94,084000	29/06/22	29,935070				96,338057	1.926.761,15	2,29	1,43	1,43
TRFTCMD92230	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	57	TRFTCMD92230	27,25		1.500.000,00	95,508000	26/07/22	30,509677				95,926970	1.438.904,55	1,71	1,07	1,07
TRFNURL92252	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/09/22	60	TRFNURL92252	27,50		1.000.000,00	93,584000	01/07/22	30,469816				95,722062	957.220,62	1,14	0,71	0,71
TRFYAKFE2238	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFYAKFE2238	27,00		1.820.000,00	93,823000	06/07/22	29,886173				95,586977	1.739.682,99	2,07	1,29	1,29
TRFDBNKE2216	TL	D YATIRIM	06/10/22	66	TRFDBNKE2216	20,50		1.500.000,00	91,284000	19/04/22	21,628399				96,521444	1.447.821,66	1,72	1,07	1,07

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																				
Temmuz-2022																				
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)	
TRFPASHE2213	TL	BANKASI A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	06/10/22	66	TRFPASHE2213	27,50		1.500.000,00	93,584000	07/07/22	30,469816				95,304466	1.429.566,99	1,70	1,06	1,06	
TRFYKBKE2230	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		2.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817059				95,524418	1.910.488,37	2,27	1,42	1,42	
TRFFNBKE2222	TL	A.S. QNB FINANSBANK A.S.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		2.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	1.908.861,82	2,27	1,42	1,42	
TRFSKMDE2218	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		1.000.000,00	94,766000	27/07/22	31,328384				95,120451	951.204,51	1,13	0,70	0,71	
TRFFNYME2223	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		2.000.000,00	93,758000	14/07/22	29,873862				94,974424	1.899.488,48	2,26	1,41	1,41	
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAS TICARET	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		3.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	2.812.774,34	3,35	2,09	2,09	
GRUP TOPLAMI								85.884.000,00									84.030.689,37	100,00	62,30	62,36
GRUP TOPLAMI								85.884.000,00									84.030.689,37	100,00	62,30	62,36
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00		2.002.301,37	14,000000	29/07/22		533.200,00	76005831	2.002.301,37	14,000000	2.002.301,37	8,00	1,48	1,49	
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00		18.020.712,33	14,000000	29/07/22		4.798.795,00	76005831	18.020.712,33	14,000000	18.020.712,33	72,00	13,36	13,37	
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRT230233T10	14,01		5.005.757,53	14,010000	29/07/22		3.924.730,00	76005831	5.005.757,53	14,010000	5.005.757,53	20,00	3,71	3,71	
GRUP TOPLAMI								25.028.771,23									25.028.771,23	100,00	18,55	18,57
GRUP TOPLAMI								25.028.771,23									25.028.771,23	100,00	18,55	18,57
TPP																				
TPP			01/08/22	0		18,00		25.870.217,21	18,000000	29/07/22			0	25.870.217,21	18,000000	25.870.217,21	100,00	19,15	19,20	
GRUP TOPLAMI								25.870.217,21									25.870.217,21	100,00	19,15	19,20
GRUP TOPLAMI								25.870.217,21									25.870.217,21	100,00	19,15	19,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															134.929.677,81		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.929.677,81	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.781,59	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.774.955,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.394,76	0,0122 %
Yönetim Ücreti	135.922,80	0,1009 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.681,13	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	0,31	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.608,49	0,0079 %
Vergi Ödemeleri	612,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.374,66	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.394,98	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.495,79	0,0011 %
	171.485,22	0,1273 %

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