

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-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	:	118.655.497,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.990.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,877317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,734455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,80
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,41
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	:	24,27
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	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	181.825.544,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	170.844.270,43

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																			
TRFSKMD32215	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	02/03/22	1	TRFSKMD32215	17,80		1.000.000,00	96,065000	08/12/21	19,057954				99,952220	999.522,20	1,53	0,84	0,84
TRFGLMD32218	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	04/03/22	3	TRFGLMD32218	24,00		2.250.000,00	90,805000	01/10/21	17,002492				99,871022	2.247.097,99	3,43	1,89	1,89
TRFYKBK32245	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/03/22	3	TRFYKBK32245	16,75		1.500.000,00	96,203000	08/12/21	25,463959				99,813723	1.497.205,85	2,29	1,26	1,26
TRFSKMD32223	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	08/03/22	7	TRFSKMD32223	25,00		500.000,00	96,370000	12/01/22	27,810832				99,530512	497.652,56	0,76	0,42	0,42
TRFFFKR32216	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	09/03/22	8	TRFFFKR32216	16,40		1.500.000,00	95,782000	01/12/21	17,414670				99,648746	1.494.731,19	2,28	1,26	1,26
TRFPHCM32219	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/22	8	TRFPHCM32219	17,50		2.500.000,00	95,819000	08/12/21	18,810612				99,622936	2.490.573,40	3,80	2,10	2,10
TRFSKFK32214	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	11/03/22	10	TRFSKFK32214	16,50		2.000.000,00	95,386000	24/11/21	17,484971				99,559493	1.991.189,86	3,04	1,68	1,68
TRFFFKR32224	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	15/03/22	14	TRFFFKR32224	16,60		1.500.000,00	95,733000	07/12/21	25,389847				99,135918	1.487.038,77	2,27	1,25	1,25

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-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)
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/03/22	17	TRFNURL32233	21,00		1.500.000,00	95,338000	23/12/21	20,740650				99,126014	1.486.890,22	2,27	1,25	1,25
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/03/22	22	TRFYAKF32213	16,10		1.250.000,00	94,973000	23/11/21	16,985538				99,058878	1.238.235,97	1,89	1,04	1,04
TRFNURL32217	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/03/22	23	TRFNURL32217	16,75		2.000.000,00	94,987000	29/11/21	20,467514				98,833480	1.976.669,59	3,02	1,66	1,67
TRFAKYM32219	TL	AK YATIRIM	29/03/22	28	TRFAKYM32219	21,00		1.500.000,00	96,128000	18/01/22	22,864237				98,432828	1.476.492,42	2,25	1,24	1,24
TRFNURL32225	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/03/22	29	TRFNURL32225	16,75		1.500.000,00	94,822000	01/12/21	20,157784				98,551570	1.478.273,55	2,26	1,24	1,25
TRFPHCM42226	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/22	31	TRFPHCM42226	24,00		2.000.000,00	96,205000	31/01/22	26,536067				98,020922	1.960.418,44	2,99	1,65	1,65
TRFSKMD42214	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/04/22	36	TRFSKMD42214	24,00		2.000.000,00	95,600000	26/01/22	26,443973				97,712421	1.954.248,42	2,98	1,65	1,65
TRFISFN42229	TL	IS FINANSAL KIRALAMA	08/04/22	38	TRFISFN42229	22,00		1.000.000,00	95,072000	12/01/22	23,922088				97,791774	977.917,74	1,49	0,82	0,82
TRFSKFK42213	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	08/04/22	38	TRFSKFK42213	24,00		2.500.000,00	95,600000	28/01/22	26,481410				97,583871	2.439.596,78	3,73	2,05	2,06
TRFSUZK42210	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	13/04/22	43	TRFSUZK42210	24,00		1.000.000,00	94,354000	12/01/22	26,251369				97,291199	972.911,99	1,49	0,82	0,82
TRFGLMK42238	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	15/04/22	45	TRFGLMK42238	22,50		1.500.000,00	96,491000	15/02/22	24,730150				97,312337	1.459.685,06	2,23	1,23	1,23
TRFPHCM42234	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	45	TRFPHCM42234	24,00		1.500.000,00	96,265000	15/02/22	25,244640				97,262964	1.458.944,47	2,23	1,23	1,23
TRFTCMD42243	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	45	TRFTCMD42243	20,25		1.500.000,00	96,108000	01/02/22	21,955756				97,582585	1.463.738,78	2,24	1,23	1,23
TRFVKFB42216	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	45	TRFVKFB42216	16,50		840.000,00	93,491000	12/11/21	17,299123				98,052080	823.637,47	1,26	0,69	0,69
TRFYKBK42269	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/22	45	TRFYKBK42269	21,25		1.000.000,00	94,969000	14/01/22	20,046787				97,772576	977.725,76	1,49	0,82	0,82
TRFAKYM42226	TL	AK YATIRIM	22/04/22	52	TRFAKYM42226	19,50		1.500.000,00	95,901000	01/02/22	21,040844				97,316177	1.459.742,65	2,23	1,23	1,23
TRFVKFB42232	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/22	52	TRFVKFB42232	19,00		850.000,00	96,146000	04/02/22	20,478107				97,380805	827.736,84	1,26	0,70	0,70
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	52	TRFYKBK42251	16,50		1.500.000,00	92,942000	05/11/21	20,366606				97,393652	1.460.904,78	2,23	1,23	1,23
TRFOYMD42214	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/22	55	TRFOYMD42214	19,90		750.000,00	95,671000	01/02/22	21,484343				97,110024	728.325,18	1,11	0,61	0,61
TRFTISB42225	TL	T.IS BANKASI A.Ş.	26/04/22	56	TRFTISB42225	20,00		300.000,00	95,300000	26/01/22	21,559779				97,049016	291.147,05	0,44	0,24	0,25
TRDFDKT42216	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/04/22	59	TRDFDKT42216	23,95		1.250.000,00	94,248000	26/01/22	26,206781				96,307610	1.203.845,13	1,84	1,01	1,01
TRFFNBK42254	TL	QNB FINANSBANK A.S.	29/04/22	59	TRFFNBK42254	19,10		2.000.000,00	95,789000	04/02/22	20,555768				97,023394	1.940.467,87	2,96	1,63	1,64
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22	59	TRFOSMK42211	24,00		1.500.000,00	94,707000	03/02/22	26,304298				96,295587	1.444.433,80	2,21	1,22	1,22
TRFAKYM52217	TL	AK YATIRIM	10/05/22	70	TRFAKYM52217	18,60		1.250.000,00	95,661000	10/02/22	19,952275				96,571213	1.207.140,16	1,84	1,02	1,02
TRFFINF52217	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	10/05/22	70	TRFFINF52217	20,25		1.500.000,00	94,893000	02/02/22	21,805027				96,287754	1.444.316,31	2,21	1,22	1,22
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	71	TRFYKYM52217	16,60		700.000,00	92,355000	10/11/21	19,908937				96,529877	675.709,14	1,03	0,57	0,57
TRFNURL52215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/22	73	TRFNURL52215	19,75		2.500.000,00	95,307000	11/02/22	21,263528				96,217476	2.405.436,90	3,67	2,03	2,03
TRFSKMD52221	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	13/05/22	73	TRFSKMD52221	22,00		2.500.000,00	94,692000	09/02/22	23,869382				95,809198	2.395.229,95	3,66	2,02	2,02
TRFFNBK52246	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/05/22	80	TRFFNBK52246	17,75		2.000.000,00	96,075000	25/02/22	19,004116				96,258363	1.925.167,25	2,94	1,62	1,62
TRFSKMD52239	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	20/05/22	80	TRFSKMD52239	20,70		2.000.000,00	95,350000	23/02/22	22,395882				95,667283	1.913.345,66	2,92	1,61	1,61
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMA N A.Ş.	24/05/22	84	TRFVDTF52212	17,25		2.400.000,00	92,160000	25/11/21	17,999084				96,262706	2.310.304,95	3,53	1,95	1,95
TRFYKYM52233	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	85	TRFYKYM52233	19,25		1.400.000,00	94,658000	07/02/22	20,595886				95,732534	1.340.255,48	2,05	1,13	1,13
TRFNURL52223	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/05/22	87	TRFNURL52223	19,00		700.000,00	95,146000	18/02/22	20,360569				95,678881	669.752,17	1,02	0,56	0,56
TRFOSMK62227	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22	92	TRFOSMK62227	22,50		3.000.000,00	94,303000	23/02/22	24,416930				94,642275	2.839.268,25	4,35	2,39	2,39
TRFYAKF62210	TL	YAPI	07/06/22	98	TRFYAKF62210	18,50		1.500.000,00	94,447000	11/02/22	19,693816				95,288015	1.429.320,22	2,18	1,20	1,20

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																						
Şubat-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)			
TRFKCTF72223	TL	KREDİ FAKTORİN G.A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/22	128	TRFKCTF72223	11,18	1	700.000,00	100,000000	18/01/22	25,551534				102,652912	718.570,39	1,10	0,60	0,61			
GRUP TOPLAMI								67.140.000,00								65.480.818,61				100,00	55,11	55,17
GRUP TOPLAMI								67.140.000,00								65.480.818,61				100,00	55,11	55,17
T.REPO																						
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRT280531T14	14,58	2	35.013.980,82	14,580000	28/02/22		20.240.585,00	75408054	35.013.980,82	14,580000	35.013.980,82	100,00	29,50	29,51			
GRUP TOPLAMI								35.013.980,82								35.013.980,82				100,00	29,50	29,51
GRUP TOPLAMI								35.013.980,82								35.013.980,82				100,00	29,50	29,51
TPP																						
TPP			01/03/22	0		15,90		303.131,99	15,900000	28/02/22			0	303.131,99	15,900000	303.131,99	1,66	0,26	0,26			
TPP			01/03/22	0		15,90		10.004.356,16	15,900000	28/02/22			0	10.004.356,16	15,900000	10.004.356,16	54,74	8,42	8,43			
TPP			01/03/22	0		15,90		7.967.469,25	15,900000	28/02/22			0	7.967.469,25	15,900000	7.967.469,25	43,60	6,71	6,71			
GRUP TOPLAMI								18.274.957,40								18.274.957,40				100,00	15,39	15,40
GRUP TOPLAMI								18.274.957,40								18.274.957,40				100,00	15,39	15,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.769.756,83		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.769.756,83	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	445,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.076,33	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.781,26	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.655.497,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.476,65	0,0164 %
Yönetim Ücreti	115.202,05	0,0971 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.431,92	0,0079 %
Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	502,88	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.346,44	0,0011 %
Diğer Harcamalar	994,02	0,0008 %
	147.177,26	0,1239 %

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