

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Aralık-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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	:	508.494.289,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.254.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,855605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,761951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,06
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	:	65,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	878.454.056,93
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	928.736.072,50

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																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	0	TRFYKYM12518	49,00		3.000.000,00	88,478000	27/09/24	0,000000				100,000000	3.000.000,00	3,63	0,59	0,59
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	09/01/25	7	TRFPNST12525	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704638				121,838161	6.091.908,05	7,38	1,20	1,20
TRFOSMK12511	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/25	8	TRFOSMK12511	12,37	1	2.500.000,00	100,000000	16/10/24	64,046884				111,157397	2.778.934,92	3,36	0,55	0,55
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	5.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,314000				123,463241	6.173.162,03	7,47	1,21	1,21
TRFTISB12517	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.	29/01/25	27	TRFTISB12517	48,00		5.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				96,646299	4.832.314,95	5,85	0,95	0,95
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	04/02/25	33	TRFGLMD22516	15,10	1	8.040.000,00	100,000000	22/10/24	63,059044				110,125326	8.854.076,19	10,74	1,74	1,74
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/02/25	34	TRFNURL22515	50,50		5.000.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				95,893428	4.794.671,38	5,81	0,94	0,94
TRFYKBK22519	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	36	TRFYKBK22519	49,00		5.000.000,00	89,114000	08/11/24	58,769213				95,542894	4.777.144,71	5,78	0,94	0,94

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Aralık-2024																					
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)		
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/25	40	TRFNURL22523	50,50		6.000.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448				94,970999	5.698.259,96	6,90	1,12	1,12		
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,406486				119,239514	5.961.975,72	7,22	1,17	1,17		
TRFDRDL22512	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/02/25	54	TRFDRDL22512	56,00		3.000.000,00	86,353700	14/11/24	68,190133				92,596356	2.777.890,68	3,36	0,55	0,55		
TRFSKMD22513	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/02/25	55	TRFSKMD22513	49,50		5.000.000,00	89,015000	27/11/24	59,478655				93,208556	4.660.427,78	5,64	0,92	0,92		
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188935				117,387939	3.521.638,18	4,26	0,69	0,69		
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	92	TRFERCY42513	16,95	1	6.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663079				103,617113	6.217.026,78	7,53	1,22	1,22		
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/04/25	92	TRFNURL42513	50,50		5.000.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				89,279337	4.463.966,85	5,40	0,88	0,88		
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659932				107,506132	5.375.306,60	6,51	1,06	1,06		
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	113	TRFNURL42547	50,00		3.000.000,00	80,044000	25/10/24	56,269845				87,092021	2.612.760,63	3,16	0,51	0,51		
GRUP TOPLAMI								79.540.000,00								82.591.465,41	100,00	16,24	16,24		
GRUP TOPLAMI								79.540.000,00								82.591.465,41	100,00	16,24	16,24		
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,75	2	25.066.780,82	48,750000	31/12/24		3.199.935,00	79512752	25.066.780,82	48,750000	25.066.780,82	7,58	4,93	4,93		
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,75	2	175.467.465,75	48,750000	31/12/24		22.399.540,00	79512752	175.467.465,75	48,750000	175.467.465,75	53,03	34,46	34,51		
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,75	2	100.267.123,29	48,750000	31/12/24		63.110.305,00	79512752	100.267.123,29	48,750000	100.267.123,29	30,30	19,70	19,72		
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,20	2	30.079.232,88	48,200000	31/12/24		6.413.045,00	79512752	30.079.232,88	48,200000	30.079.232,88	9,09	5,91	5,92		
GRUP TOPLAMI								330.880.602,74								330.880.602,74	100,00	65,00	65,08		
GRUP TOPLAMI								330.880.602,74								330.880.602,74	100,00	65,00	65,08		
TPP																					
TPP			02/01/25	0		48,50		95.477.061,04	48,500000	31/12/24			0	95.477.061,04	48,500000	95.477.061,04	100,00	18,76	18,78		
GRUP TOPLAMI								95.477.061,04								95.477.061,04	100,00	18,76	18,78		
GRUP TOPLAMI								95.477.061,04								95.477.061,04	100,00	18,76	18,78		
FON PORTFÖY DEĞERİ															508.949.129,19					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.949.129,19	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	245,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	223.176,42	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-678.260,76	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	508.494.289,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.959,00	0,0295 %
Yönetim Ücreti	557.301,13	0,1096 %
Kayda Alma Ücreti	25.423,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.063,69	0,0063 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.333,16	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.890,00	0,0004 %
	775.373,04	0,1525 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBORLA2410	BORLEASE		13/12/24	13/12/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
		OTOMOTİV A.Ş.					
BONO TÜRK	Toplamı:					1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK		04/04/25	06/12/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
		BORU SANAYİ A.Ş.					
Toplamı:						6000000,00	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		09/12/24	06/12/24		59.000.000,00	6.905.315,00
TRT070727T13	HAZINE		09/12/24	06/12/24		71.000.000,00	8.309.785,00
TRT070727T13	HAZINE		11/12/24	10/12/24		100.000.000,00	11.627.785,00
TRT110232T15	HAZINE		03/12/24	02/12/24		100.000.000,00	36.164.875,00
TRT051033T12	HAZINE		03/12/24	02/12/24		130.000.000,00	136.249.895,00
TRT140229T17	HAZINE		04/12/24	03/12/24		20.000.000,00	17.002.545,00
TRT051033T12	HAZINE		04/12/24	03/12/24		191.000.000,00	201.065.245,00
TRT160425T17	HAZINE		04/12/24	03/12/24		9.000.000,00	938.630,00
TRT180237T13	HAZINE		05/12/24	04/12/24		130.000.000,00	37.435.715,00
TRT020529T18	HAZINE		05/12/24	04/12/24		20.000.000,00	18.079.430,00
TRT131032T13	HAZINE		05/12/24	04/12/24		2.000.000,00	4.300.900,00
TRT210235T10	HAZINE		05/12/24	04/12/24		78.000.000,00	22.461.425,00
TRT041126T11	HAZINE		06/12/24	05/12/24		20.000.000,00	20.104.530,00
TRT230233T10	HAZINE		06/12/24	05/12/24		100.000.000,00	28.770.220,00
TRT230233T10	HAZINE		06/12/24	05/12/24		100.000.000,00	28.770.220,00
TRT160431T19	HAZINE		20/12/24	06/12/24		100.000.000,00	115.577.555,00
TRT280531T14	HAZINE		10/12/24	09/12/24		50.000.000,00	10.913.665,00
TRT280531T14	HAZINE		10/12/24	09/12/24		145.000.000,00	31.649.620,00
TRT040832T18	HAZINE		11/12/24	10/12/24		35.000.000,00	18.204.325,00
TRT051033T12	HAZINE		12/12/24	11/12/24		11.000.000,00	11.691.010,00
TRT051033T12	HAZINE		12/12/24	11/12/24		139.000.000,00	147.731.840,00
TRT020529T18	HAZINE		13/12/24	12/12/24		44.000.000,00	39.189.825,00
TRT020529T18	HAZINE		13/12/24	12/12/24		56.000.000,00	49.877.960,00
TRT081128T15	HAZINE		13/12/24	12/12/24		15.000.000,00	15.480.225,00
TRT120826T16	HAZINE		16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	95.781.820,00
TRT051033T12	HAZINE		16/12/24	13/12/24		30.000.000,00	32.292.250,00
TRT051033T12	HAZINE		17/12/24	16/12/24		140.000.000,00	149.971.550,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2024

TRT180827T19	HAZINE	18/12/24	17/12/24	91.000.000,00	88.532.285,00
TRT180237T13	HAZINE	18/12/24	17/12/24	74.000.000,00	21.055.810,00
TRT280531T14	HAZINE	19/12/24	18/12/24	75.000.000,00	16.221.905,00
TRT180625T13	HAZINE	19/12/24	18/12/24	25.000.000,00	4.762.470,00
TRT280531T14	HAZINE	20/12/24	19/12/24	115.000.000,00	24.848.490,00
TRT210235T10	HAZINE	23/12/24	20/12/24	21.000.000,00	5.975.060,00
TRT160431T19	HAZINE	23/12/24	20/12/24	179.000.000,00	205.643.445,00
TRT280531T14	HAZINE	23/12/24	20/12/24	5.000.000,00	1.082.200,00
TRT051033T12	HAZINE	24/12/24	23/12/24	50.000.000,00	52.949.580,00
TRT051033T12	HAZINE	24/12/24	23/12/24	150.000.000,00	158.848.740,00
TRT210427T18	HAZINE	24/12/24	23/12/24	5.000.000,00	2.702.695,00
TRT181028T14	HAZINE	25/12/24	24/12/24	200.000.000,00	143.892.065,00
TRT181028T14	HAZINE	25/12/24	24/12/24	25.000.000,00	17.986.510,00
TRT051033T12	HAZINE	26/12/24	25/12/24	200.000.000,00	211.506.055,00
TRT051033T12	HAZINE	26/12/24	25/12/24	110.000.000,00	116.328.330,00
TRT180625T13	HAZINE	27/12/24	26/12/24	200.000.000,00	37.439.935,00
TRT290125T15	HAZINE	27/12/24	26/12/24	120.000.000,00	21.085.995,00
TRT051033T12	HAZINE	30/12/24	27/12/24	151.000.000,00	156.140.435,00
TRT020529T18	HAZINE	30/12/24	27/12/24	4.000.000,00	3.506.135,00
TRT280531T14	HAZINE	30/12/24	27/12/24	31.000.000,00	6.661.435,00
TRT280531T14	HAZINE	30/12/24	27/12/24	169.000.000,00	36.315.560,00
TRT210427T18	HAZINE	31/12/24	30/12/24	28.000.000,00	14.991.265,00
TRT210427T18	HAZINE	31/12/24	30/12/24	87.000.000,00	46.579.995,00
TRT280531T14	HAZINE	31/12/24	30/12/24	162.000.000,00	34.618.430,00
TRT280531T14	HAZINE	31/12/24	30/12/24	38.000.000,00	8.120.375,00
TRT120128T11	HAZINE	02/01/25	31/12/24	25.000.000,00	3.199.935,00
TRT120128T11	HAZINE	02/01/25	31/12/24	175.000.000,00	22.399.540,00
TRT190728T34	HAZINE	02/01/25	31/12/24	100.000.000,00	63.110.305,00
TRT280531T14	HAZINE	02/01/25	31/12/24	30.000.000,00	6.413.045,00
T.REPO				Toplamı:	4640000000,00 2829466185,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		41.941.000,00	
			03/12/24	02/12/24		50.000.000,00	
			03/12/24	02/12/24		2.588.000,00	
			04/12/24	03/12/24		50.000.000,00	
			04/12/24	03/12/24		41.303.000,00	
			05/12/24	04/12/24		4.755.000,00	
			05/12/24	04/12/24		50.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		24.172.000,00	
			05/12/24	04/12/24		19.876.000,00	
			06/12/24	05/12/24		10.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		50.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		36.201.000,00	
			09/12/24	06/12/24		88.262.000,00	
			10/12/24	09/12/24		1.261.000,00	
			11/12/24	10/12/24		25.223.000,00	
			11/12/24	10/12/24		74.731.000,00	
			12/12/24	11/12/24		22.349.000,00	
			12/12/24	11/12/24		76.894.000,00	
			13/12/24	12/12/24		92.871.000,00	
			16/12/24	13/12/24		99.267.000,00	
			17/12/24	16/12/24		99.724.000,00	
			18/12/24	17/12/24		200.000,00	

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2024

	18/12/24	17/12/24	104.084.000,00	
	19/12/24	18/12/24	83.923.000,00	
	20/12/24	19/12/24	95.326.000,00	
	23/12/24	20/12/24	38.656.000,00	
	23/12/24	20/12/24	30.000.000,00	
	23/12/24	20/12/24	21.809.000,00	
	24/12/24	23/12/24	17.203.000,00	
	24/12/24	23/12/24	40.000.000,00	
	24/12/24	23/12/24	32.757.000,00	
	25/12/24	24/12/24	37.975.000,00	
	25/12/24	24/12/24	50.000.000,00	
	25/12/24	24/12/24	10.619.000,00	
	26/12/24	25/12/24	93.648.000,00	
	27/12/24	26/12/24	33.827.000,00	
	27/12/24	26/12/24	59.041.000,00	
	30/12/24	27/12/24	99.604.000,00	
	31/12/24	30/12/24	95.405.000,00	
	02/01/25	31/12/24	95.224.000,00	
TPP	Toplamı:		2000719000,00	
			6647719000,00	2836466185,00