

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-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	:	123.964.544,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.880.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,546671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,369165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	73,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,80
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	:	6,01
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	308.568.278,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	316.996.707,33

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																			
TRFFNBK72228	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/07/22	0	TRFFNBK72228	18,25		1.000.000,00	94,384000	04/03/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,07	0,81	0,81
TRFNURL72221	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRFNURL72221	19,00		1.000.000,00	95,954000	11/04/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,07	0,81	0,81
TRFTCMD72224	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFTCMD72224	18,45		1.500.000,00	96,254000	15/04/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	1,61	1,21	1,21
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM IS	04/07/22	3	TRFAKYM72223	17,70		410.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				99,857691	409.416,53	0,44	0,33	0,33
TRFISFN72226	TL	FINANSAL KIRALAMA IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	04/07/22	3	TRFISFN72226	18,40		1.600.000,00	94,072000	01/03/22	19,535169				99,853444	1.597.655,11	1,72	1,29	1,29
TRFISMD72223	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		2.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	1.997.065,17	2,14	1,61	1,61
TRFPHCM72215	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		2.000.000,00	95,087000	15/04/22	25,054399				99,694196	1.993.883,93	2,14	1,61	1,61
TRFSKMD72211	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/07/22	5	TRFSKMD72211	20,15		2.000.000,00	95,217000	06/04/22	21,723920				99,731067	1.994.621,35	2,14	1,61	1,61
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		2.000.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				99,754638	1.995.092,75	2,14	1,61	1,61

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-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	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	700.000,00	100,000000	18/01/22	25,551147				110,764915	775.354,41	0,83	0,63	0,63
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		920.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				99,391510	914.401,89	0,98	0,74	0,74
TRFFNYM72218	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/22	13	TRFFNYM72218	17,80		3.000.000,00	97,009100	24/05/22	19,247828		75744559		99,374992	2.981.249,76	3,20	2,40	2,40
TRFNURL72213	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/22	19	TRFNURL72213	18,75		1.500.000,00	94,560000	30/03/22	19,996241				99,055580	1.485.833,70	1,60	1,20	1,20
TRFFNBK72251	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70		1.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				99,007380	990.073,80	1,06	0,80	0,80
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		2.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				98,899943	1.977.998,86	2,12	1,59	1,60
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/07/22	21	TRFYKBK72233	17,60		1.500.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761				99,013997	1.485.209,96	1,59	1,20	1,20
TRFFINF72249	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/07/22	24	TRFFINF72249	18,75		1.500.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752				98,807965	1.482.119,48	1,59	1,19	1,20
TRFNURL72247	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/07/22	25	TRFNURL72247	21,90		1.500.000,00	96,525000	27/05/22	24,005559				98,537133	1.478.056,99	1,59	1,19	1,19
TRFSKMD72229	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/07/22	26	TRFSKMD72229	20,00		1.000.000,00	95,251000	27/04/22	21,549738				98,619484	986.194,84	1,06	0,80	0,80
TRFTCMD72216	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/22	27	TRFTCMD72216	19,00		1.500.000,00	94,491000	07/04/22	23,154689				98,471172	1.477.067,58	1,59	1,19	1,19
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		1.500.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				98,442104	1.476.631,55	1,59	1,19	1,19
TRFTEBK72210	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	29/07/22	28	TRFTEBK72210	17,65		1.500.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				98,683691	1.480.255,37	1,59	1,19	1,19
TRFFNYM82217	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFFNYM82217	18,00		1.500.000,00	95,390000	26/04/22	19,217890				98,470706	1.477.060,59	1,59	1,19	1,19
TRFISMD82214	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	02/08/22	32	TRFISMD82214	17,90		2.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				98,474149	1.969.482,97	2,11	1,59	1,59
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFOYMD82210	17,75		1.500.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				98,491709	1.477.375,64	1,59	1,19	1,19
TRDFKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRDFKT82212	20,95		1.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				98,064309	980.643,09	1,05	0,79	0,79
TRFGLMK82218	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	05/08/22	35	TRFGLMK82218	21,50		2.894.000,00	95,877000	24/05/22	23,432015				98,001551	2.836.164,89	3,04	2,28	2,29
TRFSKMD82228	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	35	TRFSKMD82228	20,50		2.000.000,00	95,855000	20/05/22	22,222386				98,094143	1.961.882,86	2,11	1,58	1,58
TRFSKMD82236	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	35	TRFSKMD82236	22,90		1.000.000,00	96,082000	01/06/22	25,161757				97,870860	978.708,60	1,05	0,79	0,79
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.S.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		2.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	1.959.617,48	2,10	1,58	1,58
TRFFFKR82229	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	39	TRFFFKR82229	18,00		1.500.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				98,145430	1.472.181,46	1,58	1,19	1,19
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFYKYM82214	17,90		1.500.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	1.471.488,08	1,58	1,19	1,19
TRFSKMD82210	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	12/08/22	42	TRFSKMD82210	20,00		2.500.000,00	95,251000	13/05/22	21,549738				97,779426	2.444.485,64	2,62	1,97	1,97
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	45	TRFYAKF82226	19,85		1.500.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				97,635206	1.464.528,08	1,57	1,18	1,18
TRFAFK82233	TL	AK YATIRIM	16/08/22	46	TRFAFK82233	17,95		1.320.000,00	95,447000	11/05/22	19,165965				97,814386	1.291.149,89	1,39	1,04	1,04
TRFAFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAFK82241	18,90		1.280.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				97,698685	1.250.543,17	1,34	1,01	1,01
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/08/22	49	TRFNURL82220	19,00		2.500.000,00	95,146000	13/05/22	20,376835				97,541042	2.438.526,04	2,62	1,96	1,97
TRFFFKR82245	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRFFFKR82245	22,00		1.500.000,00	95,236000	01/06/22	23,943534				96,931154	1.453.967,31	1,56	1,17	1,17
TRFPHCM82214	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	53	TRFPHCM82214	24,00		1.500.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				96,671835	1.450.077,53	1,56	1,17	1,17
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMA N A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		1.500.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	1.458.199,08	1,57	1,18	1,18
TRFOYMD82228	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFOYMD82228	21,50		1.000.000,00	95,553000	06/06/22	23,388934				96,938461	969.384,61	1,04	0,78	0,78
TRFSKFK82219	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.	26/08/22	56	TRFSKFK82219	23,50		3.000.000,00	95,277000	10/06/22	25,815179				96,538043	2.896.141,30	3,11	2,33	2,34
TRFSKFK82227	TL	SEKER FİNANSAL	26/08/22	56	TRFSKFK82227	27,00		2.500.000,00	95,818000	28/06/22	30,274436				96,023552	2.400.588,80	2,58	1,93	1,94

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Haziran-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)
TRFVDTF82227	TL	KIRALAMA A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	31/08/22	61	TRFVDTF82227	21,50		1.500.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				96,379629	1.445.694,44	1,55	1,17	1,17
TRFNURL92237	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22	62	TRFNURL92237	26,50		1.500.000,00	95,164000	23/06/22	29,493972				95,704631	1.435.569,46	1,54	1,16	1,16
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFOSMK92216	25,50		3.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				95,889059	2.876.671,76	3,09	2,32	2,32
TRFPHCM92221	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFPHCM92221	25,00		2.500.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				95,958899	2.398.972,46	2,58	1,93	1,94
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEG. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/09/22	63	TRFGLMK92217	25,00		6.000.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				95,885868	5.753.152,07	6,18	4,63	4,64
TRFYAKF92217	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING IS FİNANSAL KIRALAMA OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/22	66	TRFYAKF92217	21,80		1.000.000,00	94,899000	07/06/22	23,656428				96,233260	962.332,60	1,03	0,77	0,78
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING IS FİNANSAL KIRALAMA OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	68	TRFGLMD92212	29,00		3.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				94,933572	2.848.007,17	3,06	2,30	2,30
TRFISFN92216	TL	IS FİNANSAL KIRALAMA OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	68	TRFISFN92216	21,90		1.000.000,00	94,877000	09/06/22	23,772756				96,104522	961.045,22	1,03	0,77	0,78
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		1.200.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	1.130.352,78	1,21	0,91	0,91
TRFTISB92212	TL	T.IS BANKASI A.Ş.	14/09/22	75	TRFTISB92212	17,50		1.500.000,00	94,218000	09/05/22	18,510212				96,570550	1.448.558,25	1,56	1,17	1,17
TRFPHCM92239	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/22	83	TRFPHCM92239	27,00		2.000.000,00	94,084000	29/06/22	29,935070				94,219096	1.884.381,91	2,02	1,52	1,52
TRFDBNKE2216	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22	97	TRFDBNKE2216	20,50		1.500.000,00	91,284000	19/04/22	21,628399				94,929602	1.423.944,03	1,53	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								95.324.000,00											
GRUP TOPLAMI								95.324.000,00											
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	100,00	8,06	8,07
GRUP TOPLAMI								10.003.835,62											
GRUP TOPLAMI								10.003.835,62											
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,65		20.958.703,57	18,650000	30/06/22			0	20.958.703,57	18,650000	20.958.703,57	100,00	16,85	16,91
GRUP TOPLAMI								20.958.703,57											
GRUP TOPLAMI								20.958.703,57											
FON PORTFÖY DEĞERİ															124.111.601,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.111.601,48	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	936,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.199,60	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.192,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.964.544,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	134.374,68	0,1084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	6.197,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.386,37	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.341,28	0,0108 %
Vergi Ödemeleri	874,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.465,80	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	660,39	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.521,02	0,0045 %
	180.449,16	0,1456 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

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