

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

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	:	851.256.244,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.567.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,503348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,179799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,97
c-)Devlet Tahvili	:	6,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,86
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	:	54,26
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	1.960.828.260,68
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.849.282.127,37

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																						
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	37	TRB110326T12	33,25		25.000.000,00	93,252000	19/01/26	38,403540		81032717		96,759124	24.189.780,99	10,35	2,84	2,84			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	135	TRB170626T13	34,20		17.000.000,00	86,540200	08/01/26	35,733133		80989231		89,315000	15.183.550,00	6,51	1,78	1,78			
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00											39.373.330,99	16,86	4,62	4,62
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	16	TRT180226T16	36,00	2	17.000.000,00	102,293800	19/01/26	37,904322		81032717		116,842238	19.863.180,51	8,51	2,33	2,33			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	45,731453		80316358		103,571089	20.714.217,71	8,87	2,43	2,43			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRT061228T16	11,46	4	15.000.000,00	102,655800	22/07/25	48,084801		80316358		106,807108	16.021.066,15	6,86	1,88	1,88			
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00											56.598.464,37	24,24	6,64	6,64
Özel Sektör																						
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/02/26	3	TRFNURL22614	37,50		5.650.000,00	83,905700	07/01/26	44,598294		80985273		99,697344	5.632.899,96	2,41	0,66	0,66			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	10	TRFNURL22622	42,50		3.000.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126				98,950552	2.968.516,55	1,27	0,35	0,35			
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,69	1	1.700.000,00	102,168800	07/01/26	52,039242		80985273		110,628945	1.880.692,07	0,81	0,22	0,22			
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFISMD22616	39,00		5.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				98,284018	4.914.200,88	2,11	0,58	0,58			
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	3.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354				115,045703	3.451.371,09	1,48	0,41	0,41			

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIİN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TİTARI	BURSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TİTARI	GÜNLÜK BR NFAİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKYM22624	TL	VE TİCARET A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/26	22	TRFAKYM22624	9,83	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/25	45,063853				107,394974	5.369.748,72	2,30	0,63	0,63
TRFSKMD22612	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	39,40		10.500.000,00	91,075100	07/01/26	46,722836		80985273		97,613158	10.249.381,59	4,39	1,20	1,20
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	36	TRFPTUN32610	14,08	1	6.500.000,00	100,494900	07/01/26	50,231683		80985273		109,574832	7.122.364,08	3,05	0,84	0,84
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275677				104,833198	5.241.659,90	2,25	0,61	0,62
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		5.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	4.750.468,99	2,04	0,56	0,56
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKYM32631	10,86	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				104,818784	5.240.939,22	2,25	0,62	0,62
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	60	TRFNURL42612	40,50		10.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				94,116028	9.411.602,77	4,03	1,10	1,11
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/04/26	86	TRFNURL42653	41,00		4.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				91,577611	3.663.104,44	1,57	0,43	0,43
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474452				110,000935	5.500.046,73	2,36	0,64	0,65
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	92	TRFQNB52615	38,50		5.500.000,00	83,876500	07/01/26	43,719821		80985273		91,263510	5.019.493,06	2,15	0,59	0,59
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/05/26	93	TRFNURL52611	40,00		3.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				91,125419	2.733.762,57	1,17	0,32	0,32
TRFPTUN52626	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362700				102,145912	5.107.295,61	2,19	0,60	0,60
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRFDYBY52611	16,42	1	6.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218140				104,294328	6.257.659,67	2,68	0,73	0,74
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	17.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037300				106,181945	18.050.930,72	7,73	2,12	2,12
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	6.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886251				100,327668	6.019.660,09	2,58	0,71	0,71
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		5.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	4.264.122,14	1,83	0,50	0,50
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRİ A.S.	13/11/26	284	TRFYEOTK2616	31,46	4	13.248.000,00	100,251700	07/01/26	54,745837		80985273		110,042468	14.578.426,20	6,25	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								135.098.000,00							137.428.347,05	58,90	16,13	16,17	
GRUP TOPLAMI								229.098.000,00							233.400.142,41	100,00	27,39	27,43	
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT061228T16	36,83	4	87.263.359,73	36,830000	30/01/26		85.307.205,00	81076368	87.263.359,73	36,830000	87.263.359,73	19,07	10,24	10,25
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	168.508.556,71	36,830000	30/01/26		17.957.315,00	81076368	168.508.556,71	36,830000	168.508.556,71	36,81	19,76	19,80
TRT230233T10	TL	HAZINE	20/02/26	18	TRT230233T10	37,10		103.150.958,90	37,100000	20/01/26		21.646.770,00	81036758	103.150.958,90	37,100000	101.309.478,73	22,14	11,89	11,90
TRT230233T10	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRT230233T10	37,10		103.150.958,90	37,100000	27/01/26		21.604.740,00	81064466	103.150.958,90	37,100000	100.602.258,25	21,98	11,80	11,82
GRUP TOPLAMI								462.073.834,24							457.683.653,42	100,00	53,69	53,77	
GRUP TOPLAMI								462.073.834,24							457.683.653,42	100,00	53,69	53,77	
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		59.142.588,22	36,850000	30/01/26			0	59.142.588,22	36,850000	59.142.588,22	36,68	6,94	6,95
TPP			17/02/26	15		38,50		51.845.890,41	38,500000	13/01/26			0	51.845.890,41	38,500000	51.046.593,57	31,66	5,99	6,00
TPP			09/03/26	35		38,60		52.908.219,18	38,600000	13/01/26			0	52.908.219,18	38,600000	51.038.560,71	31,66	5,99	6,00
GRUP TOPLAMI								163.896.697,81							161.227.742,50	100,00	18,92	18,95	
GRUP TOPLAMI								163.896.697,81							161.227.742,50	100,00	18,92	18,95	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																852.311.538,33	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	852.311.538,33	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.055.330,37	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	851.256.244,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.106,60	0,0182 %
Yönetim Ücreti	899.094,66	0,1056 %
Kayda Alma Ücreti	-3,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.667,34	0,0050 %
Vergi Ödemeleri	2.990,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.595,45	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.866,84	0,0008 %
	1.108.318,18	0,1302 %

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				
---	--	--	--	--