

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	845.545.283,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.376.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,011380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,693070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	11,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,02
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	:	51,36
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	133	TRT120826T16	38,20	2	30.000.000,00	102,339700	24/03/26	43,620548		81282086		103,315180	30.994.554,00	11,23	3,66	3,67
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	441	TRT160627T13	5,90	4	14.000.000,00	109,969600	27/02/26	38,058028		81187199		101,584820	14.221.874,80	5,16	1,68	1,68
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	44,409363		80316358		108,033560	21.606.712,00	7,84	2,55	2,56
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	11,46	4	15.000.000,00	102,655800	22/07/25	41,675101		80316358		101,763870	15.264.580,50	5,54	1,80	1,81
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1071	TRT070329T15	10,78	4	10.000.000,00	108,959500	25/02/26	41,626743		81179255		101,820930	10.182.093,00	3,69	1,20	1,20
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1169	TRT130629T30	10,45	4	12.000.000,00	108,223300	26/02/26	38,697492		81183240		101,035510	12.124.261,20	4,40	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00							104.394.075,50	37,86	12,32	12,35	
Özel Sektör																			
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	2	TRFNURL42612	40,50		10.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				99,798065	9.979.806,47	3,62	1,18	1,18
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/04/26	28	TRFNURL42653	41,00		4.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				97,176065	3.887.042,61	1,41	0,46	0,46
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İŞANAYI A.Ş.	29/04/26	28	TRFPNST42613	20,73	1	7.000.000,00	104,858800	31/03/26	48,474451		81313835		117,131186	8.199.183,02	2,97	0,97	0,97
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	38,50		5.500.000,00	83,876500	07/01/26	44,013751		80985273		96,659504	5.316.272,72	1,93	0,63	0,63
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/05/26	35	TRFNURL52611	40,00		3.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				96,562962	2.896.888,86	1,05	0,34	0,34
TRFPTUN52626	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN	08/05/26	37	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,798650				109,403011	5.470.150,57	1,98	0,65	0,65

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ KİNSİ	İHRAÇCI KİTİRİM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TİTARI	BURSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TİTARI	GÜNLÜK BR NFAFR	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSKMD52619	TL	SANAYİ A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		10.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				95,803566	9.580.356,57	3,48	1,13	1,13
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRFDYBY52611	16,42	1	6.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				111,024191	6.661.451,48	2,42	0,79	0,79
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		10.650.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	10.005.214,47	3,63	1,18	1,18
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	17.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	19.128.544,46	6,94	2,26	2,26
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	9,92	1	8.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				102,340024	8.187.201,93	2,97	0,97	0,97
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	8.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	8.137.860,85	2,95	0,96	0,96
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	6.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	6.441.153,08	2,34	0,76	0,76
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		8.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	7.312.622,49	2,65	0,86	0,86
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	5.040.471,27	1,83	0,60	0,60
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				106,045874	5.302.293,68	1,92	0,63	0,63
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/07/26	107	TRFNURL72627	38,50		5.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				90,191066	4.509.553,29	1,64	0,53	0,53
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	119	TRFDYBY72627	18,73	1	3.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				104,414002	3.132.420,05	1,14	0,37	0,37
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	128	TRFNURL82618	38,00		6.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				88,516866	5.311.011,95	1,93	0,63	0,63
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	135	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				87,928368	4.396.418,42	1,60	0,52	0,52
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	14/08/26	135	TRFPTUN82631	19,36	1	8.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				102,510433	8.200.834,61	2,98	0,97	0,97
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	10.157.222,47	3,69	1,20	1,20
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	31,46	4	13.248.000,00	100,251700	07/01/26	51,148950		80985273		105,482030	13.974.259,33	5,07	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								168.398.000,00								171.228.234,65	62,14	20,24	20,24
GRUP TOPLAMI								269.398.000,00								275.622.310,15	100,00	32,56	32,59
T.REPO																			
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	410.449.202,74	39,990000	31/03/26		373.000.005,00	81313835	410.449.202,74	39,990000	410.449.202,74	100,00	48,47	48,54
GRUP TOPLAMI								410.449.202,74								410.449.202,74	100,00	48,47	48,54
GRUP TOPLAMI								410.449.202,74								410.449.202,74	100,00	48,47	48,54
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,15		5.681.397,98	41,150000	31/03/26			0	5.681.397,98	41,150000	5.681.397,98	3,54	0,67	0,67
TPP			01/04/26	0		41,15		53.167.873,81	41,150000	31/03/26			0	53.167.873,81	41,150000	53.167.873,81	33,10	6,28	6,29
TPP			11/05/26	40		41,00		106.290.410,96	41,000000	16/03/26			0	106.290.410,96	41,000000	101.758.275,63	63,36	12,02	12,03
GRUP TOPLAMI								165.139.682,75								160.607.547,42	100,00	18,97	18,99
GRUP TOPLAMI								165.139.682,75								160.607.547,42	100,00	18,97	18,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																846.679.060,31		100,00	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	846.679.060,31	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	929,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.134.706,70	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	845.545.283,58	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	933.490,91	0,1104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.823,70	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	42.277,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.408,56	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.903,88	0,0182 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.962,10	0,0006 %
Diğer Harcamalar	-5.961,70	-0,0007 %
	1.213.695,71	0,1436 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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