

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	636.168.751,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.965.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,064660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,659903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,95
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	:	42,83
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,81
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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	72	TRT120826T16	38,23	2	15.000.000,00	103,006700	15/04/26	37,411484		81337502		110,252050	16.537.807,50	5,80	2,60	2,60
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	380	TRT160627T13	5,90	4	14.000.000,00	109,969600	27/02/26	42,882974		81187199		110,014270	15.401.997,80	5,40	2,42	2,42
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T10	13,66	4	20.000.000,00	101,001100	22/07/25	43,106730		80316358		105,691890	21.138.378,00	7,41	3,32	3,32
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	12,18	4	20.000.000,00	103,305600	15/04/26	46,373460		81373208		109,281290	21.856.258,00	7,66	3,43	3,44
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1010	TRT070329T15	11,25	4	20.000.000,00	106,927300	15/04/26	46,034884		81373208		109,752570	21.950.514,00	7,68	3,45	3,45
GRUP TOPLAMI								89.000.000,00							96.884.955,30	33,95	15,22	15,23	
Özel Sektör																			
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		10.650.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	10.628.905,69	3,73	1,67	1,67
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	17.000.000,00	100,000000	04/12/25	9,551692				119,596330	20.331.376,10	7,13	3,19	3,20
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	9,92	1	8.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				109,118651	8.729.492,09	3,06	1,37	1,37
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	8.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	8.685.604,49	3,04	1,36	1,37
TRFPTUN62625	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	16,49	1	6.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	6.862.040,62	2,40	1,08	1,08

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

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)
TRFISMD62653	TL	İŞYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		8.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	7.805.609,25	2,74	1,23	1,23
TRFTKNO62637	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/06/26	24	TRFTKNO62637	42,15	4	20.000.000,00	101,178100	06/04/26	38,818777		81325792		107,660910	21.532.182,00	7,55	3,38	3,38
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	5.407.307,56	1,90	0,85	0,85
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	17,20	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				113,316277	5.665.813,84	1,99	0,89	0,89
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	44,25	4	10.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	10.637.975,01	3,73	1,67	1,67
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/07/26	46	TRFNURL72627	38,50		5.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	4.782.935,32	1,68	0,75	0,75
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	58	TRFDYBY72627	18,73	1	3.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				111,523353	3.345.700,59	1,17	0,52	0,53
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	67	TRFNURL82618	38,00		6.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				93,814817	5.628.889,03	1,97	0,88	0,88
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	74	TRFNURL82626	38,00		5.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				93,191097	4.659.554,84	1,63	0,73	0,73
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82631	19,36	1	8.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				109,805724	8.784.457,88	3,08	1,38	1,38
TRFDYBY82626	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	79	TRFDYBY82626	12,49	1	8.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,453617				102,106544	8.168.523,51	2,86	1,28	1,28
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	42,845371				108,224720	10.822.472,00	3,79	1,70	1,70
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/26	123	TRFNURLE2612	43,00		10.000.000,00	82,344000	03/04/26	47,638506				87,696455	8.769.645,51	3,07	1,38	1,38
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFPTUNE2616	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				102,899129	10.289.912,89	3,61	1,61	1,62
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	148	TRFNURLE2653	43,50		4.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				85,238200	3.409.528,00	1,19	0,54	0,54
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	31,46	4	13.248.000,00	100,251700	07/01/26	40,004599		80985273		101,916950	13.501.957,54	4,73	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								179.898.000,00								188.449.883,76	66,05	29,58	29,62
GRUP TOPLAMI								268.898.000,00								285.334.839,06	100,00	44,80	44,85
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	60.460.273,97	40,000000	25/05/26		53.842.975,00	81531456	60.460.273,97	40,000000	60.460.273,97	25,00	9,49	9,50
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	181.380.821,92	40,000000	25/05/26		25.668.505,00	81531456	181.380.821,92	40,000000	181.380.821,92	75,00	28,45	28,51
GRUP TOPLAMI								241.841.095,89								241.841.095,89	100,00	37,94	38,01
GRUP TOPLAMI								241.841.095,89								241.841.095,89	100,00	37,94	38,01
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,50		13.333.766,81	40,500000	25/05/26			0	13.333.766,81	40,500000	13.333.766,81	12,13	2,09	2,10
TPP			01/06/26	0		40,50		37.054.589,36	40,500000	25/05/26			0	37.054.589,36	40,500000	37.054.589,36	33,70	5,82	5,82
TPP			01/06/26	0		40,00		59.566.109,04	40,000000	26/05/26			0	59.566.109,04	40,000000	59.566.109,04	54,17	9,35	9,36
GRUP TOPLAMI								109.954.465,21								109.954.465,21	100,00	17,26	17,28
GRUP TOPLAMI								109.954.465,21								109.954.465,21	100,00	17,26	17,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																637.130.400,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	637.130.400,16	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-961.780,97	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	636.168.751,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.350,36	0,0192 %
Yönetim Ücreti	729.470,30	0,1147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.502,12	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.110,51	0,0107 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.031,80	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.890,00	0,0003 %
	936.231,29	0,1472 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB52615	QNB FAKTORİNG A.Ş.		05/05/26	05/05/26	0,839	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFNURL52611	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		06/05/26	06/05/26	0,834	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPTUN52626	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		08/05/26	08/05/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSKMD52619	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		13/05/26	13/05/26	0,913	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		29500000,00	29500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPTUNE2616	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		02/10/26	08/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDYBY82626	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/08/26	15/05/26	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
				Toplamı:		18000000,00	18000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		08/05/26	07/05/26		191.000.000,00	16.390.500,00
TRT280628T18	HAZINE		21/05/26	20/05/26		82.000.000,00	8.002.485,00
TRT120929T12	HAZINE		05/05/26	04/05/26		92.000.000,00	102.885.235,00
TRT120929T12	HAZINE		05/05/26	04/05/26		248.000.000,00	277.342.790,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2026

TRT020529T18	HAZINE	06/05/26	05/05/26	315.000.000,00	187.806.040,00
TRT120128T11	HAZINE	07/05/26	06/05/26	355.000.000,00	33.026.505,00
TRT120133T14	HAZINE	08/05/26	07/05/26	154.000.000,00	60.819.905,00
TRT010328T12	HAZINE	11/05/26	08/05/26	190.000.000,00	181.207.170,00
TRT070933T13	HAZINE	11/05/26	08/05/26	230.000.000,00	121.665.030,00
TRT180827T19	HAZINE	12/05/26	11/05/26	450.000.000,00	292.816.955,00
TRT050630T11	HAZINE	13/05/26	12/05/26	470.000.000,00	437.627.255,00
TRT181028T14	HAZINE	14/05/26	13/05/26	86.000.000,00	43.252.570,00
TRT181028T14	HAZINE	14/05/26	13/05/26	294.000.000,00	147.863.415,00
TRT170528T12	HAZINE	15/05/26	14/05/26	222.000.000,00	207.343.530,00
TRT120128T11	HAZINE	15/05/26	14/05/26	108.000.000,00	9.982.425,00
TRT120128T11	HAZINE	18/05/26	15/05/26	166.000.000,00	15.364.485,00
TRT020529T18	HAZINE	18/05/26	15/05/26	144.000.000,00	87.210.740,00
TRT130629T30	HAZINE	20/05/26	18/05/26	256.000.000,00	246.418.380,00
TRT090130T12	HAZINE	20/05/26	18/05/26	29.000.000,00	27.421.000,00
TRT021030T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	178.000.000,00	184.939.725,00
TRT110827T16	HAZINE	22/05/26	21/05/26	210.000.000,00	286.151.905,00
TRT051033T12	HAZINE	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00	37.996.285,00
TRT280531T14	HAZINE	22/05/26	21/05/26	15.000.000,00	2.131.140,00
TRT190728T34	HAZINE	25/05/26	22/05/26	240.000.000,00	93.377.870,00
TRT040729T14	HAZINE	01/06/26	25/05/26	60.000.000,00	53.842.975,00
TRT280531T14	HAZINE	01/06/26	25/05/26	180.000.000,00	25.668.505,00
T.REPO			Toplamı:	4995000000,00	318854820,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/26	04/05/26		16.800.000,00	
			05/05/26	04/05/26		32.333.000,00	
			06/05/26	05/05/26		12.573.000,00	
			06/05/26	05/05/26		26.965.000,00	
			07/05/26	06/05/26		44.054.000,00	
			07/05/26	06/05/26		1.763.000,00	
			08/05/26	07/05/26		44.175.000,00	
			11/05/26	08/05/26		24.959.000,00	
			11/05/26	08/05/26		37.848.000,00	
			12/05/26	11/05/26		24.070.000,00	
			12/05/26	11/05/26		980.000,00	
			12/05/26	11/05/26		155.689.000,00	
			13/05/26	12/05/26		182.403.000,00	
			14/05/26	13/05/26		99.200.000,00	
			14/05/26	13/05/26		54.430.000,00	
			15/05/26	14/05/26		20.315.000,00	
			15/05/26	14/05/26		50.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		5.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		60.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		12.147.000,00	
			18/05/26	15/05/26		25.000.000,00	
			18/05/26	15/05/26		170.000,00	
			18/05/26	15/05/26		100.000,00	
			18/05/26	15/05/26		150.000,00	
			18/05/26	15/05/26		70.000,00	
			18/05/26	15/05/26		113.337.000,00	
			20/05/26	18/05/26		100.000.000,00	
			20/05/26	18/05/26		25.000.000,00	
			20/05/26	18/05/26		11.466.000,00	

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

21/05/26	20/05/26	129.675.000,00
22/05/26	21/05/26	126.503.000,00
25/05/26	22/05/26	96.070.000,00
25/05/26	22/05/26	21.536.000,00
26/05/26	25/05/26	50.000.000,00
26/05/26	25/05/26	5.680.000,00
01/06/26	25/05/26	13.231.000,00
01/06/26	25/05/26	36.769.000,00
01/06/26	26/05/26	59.177.000,00

TPP

Toplamı: 1719638000,00

6762138000,00 3236054820,00