

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz 2018

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-)Fon Tutarı	:	400.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11.712.222,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.732.255,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,761258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,675255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	25,68
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,210
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISMD818A0	08/08/18	600.000,00	598.307,38	5,10
TRFNURL81826	09/08/18	400.000,00	398.739,79	3,40
TRFSKBK81814	10/08/18	500.000,00	497.677,27	4,24
TRFYKYM81810	10/08/18	300.000,00	298.907,86	2,55
TRFCKKB81818	17/08/18	500.000,00	496.750,24	4,24
TRFAKYM91819	27/09/18	600.000,00	582.700,93	4,97
TRFGKYHE1810	01/10/18	420.000,00	407.579,36	3,47
TRFKPTLE1836	02/10/18	500.000,00	483.450,17	4,12
TRFNURLE1812	05/10/18	100.000,00	97.429,90	0,83
TRFFIBAE1827	10/10/18	500.000,00	482.529,83	4,11
TRFNURLE1838	11/10/18	500.000,00	484.943,60	4,13
TRFFINFE1810	15/10/18	600.000,00	577.184,39	4,92
TRFKPTLE1828	15/10/18	400.000,00	387.876,98	3,31
TRFOYMDE1812	16/10/18	700.000,00	679.230,33	5,79
TRFGLMDE1817	17/10/18	500.000,00	505.721,99	4,31
TRFAKFKE1822	22/10/18	20.000,00	19.226,17	0,16
TRFCKKBE1816	24/10/18	400.000,00	382.660,20	3,26
TOPLAM:		7.540.000,00	7.380.916,39	62,91
BPP				
BPP	01/08/18	1.000.487,67	1.000.487,67	8,53
BPP	01/08/18	1.000.497,26	1.000.497,26	8,53
BPP	01/08/18	2.348.189,58	2.348.189,58	20,03
TOPLAM:		4.349.174,51	4.349.174,51	37,09
PORTFÖY DEĞERİ:		11.889.174,51	11.730.090,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.730.090,90	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	651,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.158,89	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.470,77	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-207,65	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.712.222,45	100,00 %

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.695,44	0,0145 %
Yönetim Ücreti	12.498,22	0,1067 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.075,15	0,0092 %
Vergi Ödemeleri	286,34	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	630,30	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,01	0,0009 %
Diğer Harcamalar	618,00	0,0053 %
TOPLAM:	16.903,50	0,1444 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.346.888,000	15.748.362,39	1.593.026,000	10.687.867,14