

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül 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	:	19.877.822,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.849.318,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,976344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,869633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	52,22
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	:	6,947
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	:	11,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGKYHE1810	01/10/18	420.000,00	420.000,00	2,11
TRFKPTLE1836	02/10/18	500.000,00	499.730,02	2,51
TRFNURLE1812	05/10/18	100.000,00	99.727,89	0,50
TRFFIBAE1827	10/10/18	500.000,00	497.718,16	2,50
TRFNURLE1838	11/10/18	500.000,00	497.851,43	2,50
TRFCKKBE1824	12/10/18	400.000,00	397.151,78	2,00
TRFFNBKE18A7	12/10/18	500.000,00	496.466,02	2,50
TRFFINFE1810	15/10/18	600.000,00	595.673,35	2,99
TRFKPTLE1828	15/10/18	400.000,00	397.186,22	2,00
TRFOYMDE1812	16/10/18	700.000,00	692.911,38	3,48
TRFYKFKE1832	16/10/18	574.000,00	568.477,06	2,86
TRFGLMDE1817	17/10/18	600.000,00	632.172,48	3,18
TRFAKFKE1822	22/10/18	20.000,00	19.798,91	0,10
TRFCKKBE1816	24/10/18	400.000,00	395.175,55	1,99
TRFDZFKK1824	02/11/18	700.000,00	684.816,27	3,44
TRFISMDK1893	09/11/18	600.000,00	587.982,83	2,96
TRFSKMDK1816	16/11/18	700.000,00	675.449,56	3,39
TRFNURLK1830	29/11/18	400.000,00	387.673,09	1,95
TRFSKFK1818	04/12/18	700.000,00	670.850,39	3,37
TRSGLMD11918	10/01/19	100.000,00	106.369,10	0,54
TOPLAM:		9.414.000,00	9.323.181,49	46,87

BPP

BPP	01/10/18	2.005.698,63	2.005.698,63	10,08
BPP	01/10/18	2.004.224,66	2.004.224,66	10,08
BPP	01/10/18	2.004.273,97	2.004.273,97	10,07
BPP	01/10/18	2.550.302,66	2.550.302,66	12,82
BPP	02/10/18	2.007.534,25	2.006.100,19	10,08
TOPLAM:		10.572.034,17	10.570.600,11	53,13

PORTFÖY DEĞERİ:	19.986.034,17	19.893.781,60	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.893.781,60	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.580,64	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.430,82	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-313,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.877.822,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	16.205,31	0,0815 %
Kayda Alma Ücreti	993,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	983,71	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.513,37	0,0177 %
Vergi Ödemeleri	82,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	588,28	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,73	0,0006 %
TOPLAM:	22.478,45	0,1131 %

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	3.351.610,000	23.177.816,70	3.833.250,000	26.492.957,85