

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım 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	:	19.643.939,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.703.522,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,266055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,113073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	51,44
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	:	6,808
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	:	26,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKFA1818	04/12/18	700.000,00	699.534,94	3,56
TRFNURLA1824	05/12/18	500.000,00	499.211,61	2,54
TRFGKYHA1814	10/12/18	600.000,00	596.706,84	3,03
TRFOYMDA1816	18/12/18	700.000,00	692.069,09	3,52
TRFAKYMA1813	21/12/18	350.000,00	345.761,96	1,76
TRFNURLA1832	21/12/18	600.000,00	591.503,94	3,01
TRFDZFK11937	04/01/19	700.000,00	683.789,68	3,48
TRFYKFK11919	11/01/19	310.000,00	300.909,17	1,53
TRFFINF11916	15/01/19	500.000,00	483.501,42	2,46
TRFISMD11940	17/01/19	400.000,00	388.325,96	1,97
TRFDNFK11917	18/01/19	50.000,00	48.790,96	0,25
TRFYKFK11927	21/01/19	232.000,00	223.851,42	1,14
TRFISFA11924	22/01/19	300.000,00	290.099,54	1,48
TRFYKYM11916	23/01/19	700.000,00	674.943,65	3,43
TRFFNBK11952	25/01/19	600.000,00	578.585,89	2,94
TRFSKBK21919	08/02/19	700.000,00	667.282,20	3,39
TRFYKYM21915	13/02/19	500.000,00	477.418,44	2,43
TRFOYMD21911	15/02/19	500.000,00	476.389,83	2,42
TRFNURL31912	15/03/19	500.000,00	466.173,84	2,37
TRFOTKO41910	19/04/19	550.000,00	500.619,48	2,55
TRSGLMD11918	10/01/19	100.000,00	104.299,80	0,53
TRFGLMD41912	12/04/19	600.000,00	622.286,51	3,17
TOPLAM:		10.692.000,00	10.412.056,17	52,96
TPP				
TPP	03/12/18	2.009.167,12	2.009.167,12	10,22
TPP	03/12/18	2.003.920,55	2.003.920,55	10,19
TPP	03/12/18	2.229.315,89	2.229.315,89	11,32
TPP	04/12/18	1.004.602,74	1.003.948,20	5,11
TPP	06/12/18	2.009.205,48	2.005.243,61	10,20
TOPLAM:		9.256.211,78	9.251.595,37	47,04
PORTFÖY DEĞERİ:		19.948.211,78	19.663.651,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.663.651,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.159,99	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.680,03	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-410,70	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.643.939,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	18.895,64	0,0962 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.549,79	0,0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.820,26	0,0144 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	149,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	672,32	0,0034 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	436,73	0,0022 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	353,92	0,0018 %
TOPLAM:	24.877,66	0,1267 %

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	3.281.127,000	23.571.840,37	3.865.068,000	27.720.728,95