

# ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık 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      | : | 23.212.790,16                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.132.931,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2015                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 7,409289 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 7,266055 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,97     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 18,35    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 18,35    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 47,88    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 52,12    |
| 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      | : | 7,733    |
| 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         | : | 24,09    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

**ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Aralık 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|--------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |               |               |        |
| TRFDZFK11937       | 04/01/19 | 700.000,00    | 698.975,39    | 3,01   |
| TRFYKFK11919       | 11/01/19 | 310.000,00    | 308.265,80    | 1,33   |
| TRFFINF11916       | 15/01/19 | 500.000,00    | 495.789,31    | 2,13   |
| TRFISMD11940       | 17/01/19 | 400.000,00    | 396.070,17    | 1,70   |
| TRFDNFK11917       | 18/01/19 | 50.000,00     | 49.576,10     | 0,21   |
| TRFYKFK11927       | 21/01/19 | 232.000,00    | 229.379,66    | 0,99   |
| TRFISFA11924       | 22/01/19 | 300.000,00    | 295.999,90    | 1,27   |
| TRFYKYM11916       | 23/01/19 | 700.000,00    | 691.347,13    | 2,98   |
| TRFFNBK11952       | 25/01/19 | 600.000,00    | 591.757,53    | 2,55   |
| TRFSKBK21919       | 08/02/19 | 700.000,00    | 681.738,51    | 2,93   |
| TRFYKYM21915       | 13/02/19 | 500.000,00    | 487.736,56    | 2,10   |
| TRFOYMD21911       | 15/02/19 | 500.000,00    | 485.824,09    | 2,09   |
| TRFSKFK21928       | 22/02/19 | 1.000.000,00  | 966.243,94    | 4,16   |
| TRFFNBK31927       | 01/03/19 | 500.000,00    | 483.027,55    | 2,08   |
| TRFNURL31938       | 01/03/19 | 800.000,00    | 770.722,35    | 3,32   |
| TRFSKMD31910       | 06/03/19 | 600.000,00    | 575.349,64    | 2,48   |
| TRFNURL31912       | 15/03/19 | 500.000,00    | 475.877,94    | 2,05   |
| TRFGKYH41910       | 05/04/19 | 600.000,00    | 564.751,40    | 2,43   |
| TRFOYMD41919       | 17/04/19 | 500.000,00    | 467.603,45    | 2,01   |
| TRFOTKO41910       | 19/04/19 | 550.000,00    | 511.114,29    | 2,20   |
| TRSGLMD11918       | 10/01/19 | 240.000,00    | 256.123,70    | 1,10   |
| TRFGLMD41912       | 12/04/19 | 600.000,00    | 637.953,33    | 2,75   |
| TOPLAM:            |          | 11.382.000,00 | 11.121.227,74 | 47,87  |
| <b>TPP</b>         |          |               |               |        |
| TPP                | 02/01/19 | 4.018.410,96  | 4.018.410,96  | 17,29  |
| TPP                | 02/01/19 | 2.648.478,36  | 2.648.478,36  | 11,40  |
| TPP                | 02/01/19 | 355.466,85    | 355.466,85    | 1,53   |
| TPP                | 02/01/19 | 1.675.200,11  | 1.675.200,11  | 7,21   |
| TPP                | 02/01/19 | 327.430,03    | 327.430,03    | 1,41   |
| TPP                | 02/01/19 | 1.001.369,86  | 1.001.369,86  | 4,31   |
| TPP                | 02/01/19 | 1.082.468,98  | 1.082.468,98  | 4,66   |
| TPP                | 03/01/19 | 1.004.602,74  | 1.003.952,93  | 4,32   |
| TOPLAM:            |          | 12.113.427,89 | 12.112.778,08 | 52,13  |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |          | 23.495.427,89 | 23.234.005,82 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

## ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık 2018

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.234.005,82 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 272,22        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 8.896,91      | 0,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -29.887,59    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -497,20       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 23.212.790,16 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                        | 21.765,80 | 0,0857 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 1.160,58  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.162,75  | 0,0050 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.916,42  | 0,0126 % |
| Vergi Ödemeleri                                                       | 125,30    | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 455,62    | 0,0020 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve<br>Transferinde Ödenen Ücretler       | 238,37    | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | -5,40     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                               | 25.944,41 | 0,1118 % |

## 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          | 2.200.428,000 | 16.135.230,76 | 2.629.837,000 | 19.258.512,25 |