

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2019

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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	400.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24.899.416,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.067.877,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,116172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,960557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,34
c-)Devlet Tahvili	:	1,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31,46
f-) TPP	:	1,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	54,74
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,776
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT120619T17	12/06/19	1.000.000,00	994.354,68	3,99
Özel Sektör				
TRFSKFK71915	05/07/19	400.000,00	392.101,33	1,57
TRFOYMD71916	11/07/19	700.000,00	683.860,36	2,74
TRFDZFK71923	26/07/19	600.000,00	580.387,15	2,33
TRFSKFK71923	26/07/19	500.000,00	482.695,30	1,94
TRFNURL91932	18/09/19	600.000,00	559.477,17	2,25
TRFGLMD71919	08/07/19	300.000,00	312.096,45	1,25
TOPLAM:		4.100.000,00	4.004.972,44	16,07
T.REPO				
TRT110827T16	03/06/19	5.190.975,00	3.507.332,74	14,07
TRT120820T12	07/06/19	3.920.955,00	4.008.477,89	16,09
TOPLAM:		9.111.930,00	7.515.810,63	30,16
MEVDUAT				
Mevduat	07/06/19	1.145.283,12	1.147.257,64	4,60
Mevduat	10/06/19	1.145.354,81	1.150.286,48	4,62
Mevduat	21/06/19	1.254.906,15	1.266.390,54	5,08
Mevduat	21/06/19	1.278.294,52	1.289.677,91	5,18
Mevduat	21/06/19	1.277.275,28	1.288.722,25	5,17
Mevduat	21/06/19	1.253.665,85	1.264.425,75	5,07
Mevduat	24/06/19	1.276.722,60	1.288.153,72	5,17
Mevduat	25/06/19	1.038.025,43	1.044.381,30	4,19
Mevduat	28/06/19	1.151.029,87	1.156.176,14	4,64
Mevduat	28/06/19	1.151.029,87	1.156.176,14	4,64
Mevduat	05/07/19	1.043.583,12	1.045.557,33	4,20
TOPLAM:		13.015.170,62	13.097.205,20	52,56
TPP				
TPP	03/06/19	302.604,41	302.604,41	1,21
TOPLAM:		302.604,41	302.604,41	1,21
PORTFÖY DEĞERİ:		26.529.705,03	24.920.592,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.920.592,68	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	634,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	123,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.116,86	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-818,27	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.899.416,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.780,96	0,0152 %
Yönetim Ücreti	11.985,27	0,0481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.092,24	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.623,42	0,0065 %
Vergi Ödemeleri	547,37	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.756,82	0,0151 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	221,95	0,0009 %
Diğer Harcamalar	328,64	0,0013 %
TOPLAM:	23.336,67	0,0937 %

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	2.077.080,000	16.675.338,32	1.960.375,000	15.740.505,78