

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-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	:	35.982.150,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.110.013,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,754753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,654462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28,66
f-) TPP	:	0,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	53,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,513
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	:	11,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFOYMDK1921	22/11/19	400.000,00	396.177,38	1,10
TRFSKBKK1919	22/11/19	500.000,00	495.897,78	1,38
TRFSKFKK1923	27/11/19	500.000,00	494.808,92	1,37
TRFYKYMK1946	27/11/19	600.000,00	594.107,82	1,65
TRFSKFKA1917	13/12/19	380.000,00	373.294,64	1,04
TRFAKYMA1920	16/12/19	600.000,00	589.316,35	1,64
TRFNURLA1931	25/12/19	800.000,00	783.010,72	2,17
TRFGLMD12012	10/01/20	800.000,00	819.746,12	2,28
TRFSKFK12018	17/01/20	800.000,00	775.528,29	2,15
TRFNURL22010	05/02/20	800.000,00	770.624,38	2,14
TOPLAM:		6.180.000,00	6.092.512,40	16,92

T.REPO

TRT050220T17	01/11/19	1.540.735,00	1.500.610,27	4,16
TRT210721T11	01/11/19	4.604.320,00	10.004.027,40	27,77
TOPLAM:		6.145.055,00	11.504.637,67	31,93

MEVDUAT

Mevduat	01/11/19	1.378.641,03	1.396.348,07	3,88
Mevduat	01/11/19	1.502.030,69	1.507.915,36	4,19
Mevduat	01/11/19	302.402,54	302.497,82	0,84
Mevduat	01/11/19	235.844,03	235.924,80	0,65
Mevduat	01/11/19	1.861.101,13	1.861.725,75	5,17
Mevduat	01/11/19	1.866.783,09	1.867.396,83	5,18
Mevduat	08/11/19	1.357.453,50	1.372.532,69	3,81
Mevduat	12/11/19	1.380.708,78	1.395.875,28	3,88
Mevduat	12/11/19	1.328.547,28	1.341.262,92	3,72
Mevduat	13/11/19	1.380.799,15	1.395.489,21	3,87
Mevduat	14/11/19	1.307.596,04	1.319.603,27	3,66
Mevduat	14/11/19	1.306.810,26	1.318.810,27	3,66
Mevduat	15/11/19	1.427.373,44	1.440.944,78	4,00
Mevduat	18/11/19	1.500.000,00	1.509.887,96	4,19
TOPLAM:		18.136.090,96	18.266.215,01	50,70

TPP

TPP	01/11/19	162.058,59	162.058,59	0,45
TOPLAM:		162.058,59	162.058,59	0,45

PORTFÖY DEĞERİ:	30.623.204,55	36.025.423,67	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.025.423,67	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	984,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	123,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.832,82	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.982.150,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.516,88	0,0126 %
Yönetim Ücreti	30.850,61	0,0857 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.466,45	0,0041 %
Vergi Ödemeleri	294,99	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.978,24	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	681,13	0,0019 %
Diğer Harcamalar	758,64	0,0021 %
TOPLAM:	40.546,94	0,1127 %

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	5.467.443,000	47.607.978,96	6.432.916,000	55.996.197,22