

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

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	:	71.828.352,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.868.268,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,128865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9,062311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	71,47
f-) TPP	:	0,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,76
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,474
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	:	7,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKYM42044	22/04/20	1.000.000,00	994.226,73	1,38
TRFNURL42026	24/04/20	1.000.000,00	993.116,34	1,38
TRFSKBK42014	28/04/20	1.500.000,00	1.488.766,41	2,07
TRFNURL42034	30/04/20	550.000,00	545.234,15	0,76
TRFISMD52050	05/05/20	600.000,00	593.533,68	0,83
TRFYKYM52019	06/05/20	1.050.000,00	1.040.389,64	1,45
TRFNURL52017	08/05/20	500.000,00	494.547,83	0,69
TRFNURL52025	13/05/20	1.000.000,00	987.541,11	1,37
TRFSKMD52015	13/05/20	1.000.000,00	988.407,81	1,38
TRFOYMD52015	14/05/20	1.050.000,00	1.037.231,08	1,44
TRFSKFK52022	22/05/20	800.000,00	788.793,73	1,10
TRFFIBA62014	03/06/20	1.000.000,00	981.773,62	1,37
TRFNURL62032	03/06/20	500.000,00	491.142,73	0,68
TRFOYMD62014	04/06/20	500.000,00	490.716,45	0,68
TRFSKFK62039	26/06/20	1.000.000,00	974.199,39	1,36
TOPLAM:		13.050.000,00	12.889.620,70	17,94

T.REPO

TRT070727T13	01/04/20	5.557.790,00	8.001.933,15	11,14
TRT140421T13	01/04/20	575.290,00	500.120,68	0,70
TRT041126T11	01/04/20	9.826.245,00	10.002.424,66	13,92
TRT041126T11	01/04/20	9.826.245,00	10.002.424,66	13,92
TRT041126T11	01/04/20	9.826.245,00	10.002.424,66	13,92
TRT041126T11	01/04/20	9.826.245,00	10.002.424,66	13,92
TRT050624T35	01/04/20	873.880,00	1.000.242,47	1,39
TRT140126T11	01/04/20	5.601.055,00	9.002.182,19	12,53
TOPLAM:		51.912.995,00	58.514.177,13	81,44

TPP

TPP	01/04/20	444.112,52	444.112,52	0,62
TOPLAM:		444.112,52	444.112,52	0,62

PORTFÖY DEĞERİ:	65.407.107,52	71.847.910,35	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.847.910,35	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	658,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.218,75	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.886,10	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.828.352,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.300,47	0,0227 %
Yönetim Ücreti	44.628,39	0,0621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	928,90	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	3.591,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.455,61	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	351,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	280,90	0,0004 %
Diğer Harcamalar	442,50	0,0006 %
TOPLAM:	70.037,76	0,0975 %

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	7.767.439,000	70.610.229,28	11.046.346,000	100.488.978,14