

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 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	:	22.991.395,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.525.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,522197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,454852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	54,59
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	:	8,201
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	:	20,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISMD51813	03/05/18	100.000,00	99.962,84	0,43
TRFDZFK51826	11/05/18	1.000.000,00	996.454,26	4,33
TRFFNBK51842	11/05/18	400.000,00	398.612,76	1,73
TRFDZBK51833	18/05/18	1.000.000,00	993.799,70	4,32
TRFSKBK51817	18/05/18	500.000,00	496.858,29	2,16
TRFNURL51829	24/05/18	500.000,00	495.575,03	2,15
TRFKPTL61812	01/06/18	500.000,00	493.903,78	2,15
TRFYKYM61812	01/06/18	500.000,00	494.274,13	2,15
TRFDZBK61832	08/06/18	500.000,00	492.929,73	2,14
TRFDZFK61825	13/06/18	400.000,00	393.478,27	1,71
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	490.843,92	2,13
TRFGDKM61821	25/06/18	300.000,00	293.485,07	1,28
TRFAKYM61838	29/06/18	500.000,00	488.826,44	2,12
TRFSKBK71815	06/07/18	200.000,00	194.953,15	0,85
TRFSKMD71817	09/07/18	500.000,00	486.687,17	2,11
TRFFFKR71818	19/07/18	600.000,00	582.126,07	2,53
TRFSKMD71825	24/07/18	500.000,00	483.766,95	2,10
TRDFDKT71819	26/07/18	600.000,00	578.498,15	2,51
TRFFNBK71840	27/07/18	500.000,00	483.497,52	2,10
TRFYKYM71837	27/07/18	240.000,00	232.022,34	1,01
TRDFDKT91817	06/09/18	400.000,00	378.798,19	1,65
TOPLAM:		10.240.000,00	10.049.353,76	43,66

BPP

BPP	02/05/18	5.013.041,10	5.013.041,10	21,79
BPP	02/05/18	3.005.753,42	3.005.753,42	13,06
BPP	02/05/18	1.000.734,25	1.000.734,25	4,35
BPP	02/05/18	939.681,74	939.681,74	4,08
BPP	04/05/18	3.008.054,79	3.005.807,45	13,06
TOPLAM:		12.967.265,30	12.965.017,96	56,34

PORTFÖY DEĞERİ: 23.207.265,30 23.014.371,72 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.014.371,72	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	920,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.878,88	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.720,58	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-55,33	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.991.395,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.734,90	0,0119 %
Yönetim Ücreti	19.118,10	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.600,00	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.243,03	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	92,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.797,82	0,0252 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	135,43	0,0006 %
Diğer Harcamalar	788,94	0,0034 %
TOPLAM:	32.510,78	0,1414 %

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	4.075.208,000	26.432.000,65	4.533.747,000	29.408.889,29