

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos 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	:	16.265.078,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.367.678,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,869633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,761258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	54,07
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	:	5,583
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	:	19,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYM91819	27/09/18	600.000,00	592.654,45	3,64
TRFGKYHE1810	01/10/18	420.000,00	414.252,41	2,54
TRFKPTLE1836	02/10/18	500.000,00	492.229,42	3,02
TRFNURLE1812	05/10/18	100.000,00	98.351,43	0,60
TRFFIBAE1827	10/10/18	500.000,00	490.687,89	3,01
TRFNURLE1838	11/10/18	500.000,00	491.884,41	3,02
TRFFNBKE18A7	12/10/18	500.000,00	487.567,21	3,00
TRFFINFE1810	15/10/18	600.000,00	587.114,07	3,61
TRFKPTLE1828	15/10/18	400.000,00	391.617,91	2,40
TRFOYMDE1812	16/10/18	700.000,00	688.171,94	4,23
TRFYKFKE1832	16/10/18	574.000,00	558.309,36	3,43
TRFGLMDE1817	17/10/18	500.000,00	515.597,09	3,17
TRFAKFKE1822	22/10/18	20.000,00	19.533,92	0,12
TRFCKKBE1816	24/10/18	400.000,00	389.380,77	2,39
TRFISMDK1893	09/11/18	600.000,00	579.503,83	3,56
TRFNURLK1830	29/11/18	400.000,00	381.956,67	2,35
TOPLAM:		7.314.000,00	7.178.812,78	44,09

BPP

BPP	03/09/18	436.654,00	436.654,00	2,68
BPP	03/09/18	1.566.294,58	1.566.294,58	9,62
BPP	03/09/18	4.094.881,44	4.094.881,44	25,15
BPP	07/09/18	3.010.931,51	3.004.726,00	18,46
TOPLAM:		9.108.761,53	9.102.556,02	55,91

PORTFÖY DEĞERİ:	16.422.761,53	16.281.368,80	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.281.368,80	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.012,11	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.131,89	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-269,65	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.265.078,56	100,00 %

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	15.464,41	0,0951 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.334,66	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.349,53	0,0144 %
Vergi Ödemeleri	227,76	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,40	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	227,95	0,0014 %
Diğer Harcamalar	449,40	0,0028 %
TOPLAM:	20.894,11	0,1285 %

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	1.965.583,000	13.382.205,68	2.601.006,000	17.684.920,76