

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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	:	28.711.387,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.359.804,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,545554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,408357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25,65
f-) TPP	:	3,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	55,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,913
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	:	12,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFOYMD91922	03/09/19	430.000,00	429.724,33	1,49
TRFNURL91932	18/09/19	600.000,00	593.758,87	2,06
TRFSKFK91921	20/09/19	350.000,00	346.074,72	1,20
TRFSKMDE1913	04/10/19	550.000,00	541.760,78	1,88
TRFNURLE1911	04/10/19	800.000,00	783.443,54	2,73
TRFSKFKE1913	18/10/19	800.000,00	779.566,69	2,71
TRFNURLE1929	25/10/19	500.000,00	485.345,95	1,69
TRFGLMD12012	10/01/20	800.000,00	849.688,18	2,96
TOPLAM:		4.830.000,00	4.809.363,06	16,72

T.REPO

TRT131119T19	02/09/19	7.029.685,00	7.014.843,84	24,41
TOPLAM:		7.029.685,00	7.014.843,84	24,41

MEVDUAT

Mevduat	02/09/19	1.286.860,93	1.309.037,25	4,55
Mevduat	02/09/19	1.465.865,56	1.472.692,88	5,12
Mevduat	02/09/19	1.515.240,10	1.518.063,01	5,28
Mevduat	02/09/19	1.512.256,53	1.514.991,02	5,27
Mevduat	04/09/19	1.351.828,19	1.374.427,51	4,78
Mevduat	04/09/19	1.351.068,14	1.373.654,76	4,78
Mevduat	13/09/19	1.292.672,21	1.310.313,43	4,56
Mevduat	30/09/19	1.356.652,12	1.360.506,87	4,73
Mevduat	03/10/19	1.335.392,09	1.338.434,60	4,66
Mevduat	04/10/19	1.357.069,03	1.360.251,82	4,73
Mevduat	04/10/19	1.357.183,03	1.360.338,61	4,73
Mevduat	08/10/19	1.400.514,26	1.403.177,28	4,88
TOPLAM:		16.582.602,19	16.695.889,04	58,07

TPP

TPP	02/09/19	129.267,90	129.267,90	0,45
TPP	02/09/19	100.207,67	100.207,67	0,35
TOPLAM:		229.475,57	229.475,57	0,80

PORTFÖY DEĞERİ:	28.671.762,76	28.749.571,51	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.749.571,51	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	498,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	123,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.258,51	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.711.387,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.763,73	0,0096 %
Yönetim Ücreti	29.155,96	0,1015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.738,78	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	122,90	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.978,24	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	64,89	0,0002 %
Diğer Harcamalar	775,43	0,0027 %
TOPLAM:	36.599,93	0,1274 %

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	2.806.724,000	23.747.333,69	2.313.304,000	19.568.583,53