

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-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	:	39.884.292,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.508.521,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,846425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,754753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30,94
f-) TPP	:	0,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	52,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,554
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	:	10,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKFKA1917	13/12/19	380.000,00	378.232,28	0,95
TRFAKYMA1920	16/12/19	600.000,00	596.655,61	1,49
TRFNURLA1931	25/12/19	800.000,00	792.719,22	1,99
TRFSKBK12033	06/01/20	800.000,00	791.170,82	1,98
TRFGLMD12012	10/01/20	800.000,00	843.644,97	2,11
TRFSKFK12018	17/01/20	800.000,00	785.289,21	1,97
TRFSKFK12034	29/01/20	600.000,00	588.644,78	1,47
TRFYKYM12021	29/01/20	500.000,00	491.035,26	1,23
TRFNURL22010	05/02/20	800.000,00	779.990,39	1,95
TOPLAM:		6.080.000,00	6.047.382,54	15,14

T.REPO

TRT070727T13	02/12/19	3.918.745,00	5.005.753,42	12,54
TRT070727T13	02/12/19	3.918.745,00	5.005.753,42	12,54
TRT070727T13	02/12/19	2.743.120,00	3.504.027,40	8,77
TOPLAM:		10.580.610,00	13.515.534,24	33,85

MEVDUAT

Mevduat	02/12/19	2.085.959,96	2.087.931,62	5,23
Mevduat	02/12/19	2.080.581,60	2.082.590,93	5,22
Mevduat	02/12/19	606.851,21	607.424,81	1,52
Mevduat	02/12/19	539.762,45	540.294,82	1,35
Mevduat	03/12/19	1.496.348,07	1.511.977,16	3,79
Mevduat	06/12/19	2.022.825,56	2.024.736,34	5,07
Mevduat	10/12/19	1.376.197,52	1.386.139,43	3,47
Mevduat	16/12/19	1.401.879,02	1.411.343,36	3,54
Mevduat	16/12/19	1.346.291,58	1.354.389,18	3,39
Mevduat	18/12/19	1.326.153,16	1.333.980,55	3,34
Mevduat	18/12/19	1.325.356,22	1.333.178,91	3,34
Mevduat	20/12/19	1.401.832,69	1.410.382,22	3,53
Mevduat	23/12/19	1.448.920,91	1.457.259,27	3,65
Mevduat	24/12/19	1.519.841,10	1.526.869,27	3,82
TOPLAM:		19.978.801,05	20.068.497,87	50,26

TPP

TPP	02/12/19	298.320,86	298.320,86	0,75
TOPLAM:		298.320,86	298.320,86	0,75

PORTFÖY DEĞERİ:	36.937.731,91	39.929.735,51	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.929.735,51	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	625,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.180,19	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.700,90	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.884.292,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.170,07	0,0130 %
Yönetim Ücreti	34.535,63	0,0866 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.869,81	0,0047 %
Vergi Ödemeleri	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.916,42	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	485,13	0,0012 %
Diğer Harcamalar	328,64	0,0008 %
TOPLAM:	44.428,60	0,1114 %

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	4.919.153,000	43.272.902,38	5.317.661,000	46.789.205,68