

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-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	:	43.958.019,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.924.970,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,925540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,846425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31,89
f-) TPP	:	0,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	50,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,506
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	:	11,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKBK12033	06/01/20	550.000,00	549.316,41	1,25
TRFGLMD12012	10/01/20	800.000,00	854.993,09	1,94
TRFSKFK12018	17/01/20	800.000,00	795.172,97	1,81
TRFSKFK12034	29/01/20	600.000,00	594.667,72	1,35
TRFYKYM12021	29/01/20	500.000,00	495.806,46	1,13
TRFNURL22010	05/02/20	800.000,00	789.470,23	1,79
TRFSKMD22018	19/02/20	700.000,00	689.519,14	1,57
TRFNURL22036	26/02/20	500.000,00	490.801,69	1,12
TRFNURL32019	11/03/20	800.000,00	783.721,77	1,78
TRFSKFK32032	27/03/20	800.000,00	779.023,23	1,77
TOPLAM:		6.850.000,00	6.822.492,81	15,51

T.REPO

TRT080328T15	02/01/20	4.381.485,00	4.502.803,56	10,23
TRT110320T18	02/01/20	9.521.670,00	10.006.224,66	22,74
TOPLAM:		13.903.155,00	14.509.028,22	32,97

MEVDUAT

Mevduat	02/01/20	2.557.113,97	2.558.546,23	5,81
Mevduat	02/01/20	2.551.922,28	2.553.386,50	5,80
Mevduat	02/01/20	1.014.145,43	1.014.699,61	2,31
Mevduat	02/01/20	896.457,76	896.959,87	2,04
Mevduat	03/01/20	2.239.948,94	2.243.717,42	5,10
Mevduat	06/01/20	1.512.484,03	1.527.391,91	3,47
Mevduat	14/01/20	1.389.469,34	1.398.428,73	3,18
Mevduat	17/01/20	1.360.086,46	1.366.391,45	3,10
Mevduat	17/01/20	1.418.006,39	1.424.954,14	3,24
Mevduat	20/01/20	1.340.977,01	1.346.864,09	3,06
Mevduat	20/01/20	1.340.171,16	1.345.918,23	3,06
Mevduat	21/01/20	1.418.529,86	1.423.546,89	3,24
Mevduat	24/01/20	1.467.625,88	1.471.906,25	3,34
Mevduat	27/01/20	1.637.979,26	1.642.150,49	3,73
TOPLAM:		22.144.917,77	22.214.861,81	50,48

TPP

TPP	02/01/20	443.262,16	443.262,16	1,01
TPP	02/01/20	15.008,88	15.008,88	0,03
TOPLAM:		458.271,04	458.271,04	1,04

PORTFÖY DEĞERİ:	43.356.343,81	44.004.653,88	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.004.653,88	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	387,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.591,02	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.064,48	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.958.019,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.202,24	0,0141 %
Yönetim Ücreti	36.706,12	0,0835 %
Kayda Alma Ücreti	2.197,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.960,16	0,0045 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.130,04	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	740,66	0,0017 %
Diğer Harcamalar	318,60	0,0007 %
TOPLAM:	50.303,60	0,1144 %

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	6.253.006,000	55.552.483,12	6.669.455,000	59.262.942,52