

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

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	:	66.493.965,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.389.012,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,999033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,923081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34,08
f-) TPP	:	0,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	51,75
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,482
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	2.500.000,00	2.590.929,37	3,89
Özel Sektör				
TRFNURL22010	05/02/20	770.000,00	769.400,10	1,16
TRFSKMD22018	19/02/20	700.000,00	696.488,80	1,05
TRFSKBK22016	24/02/20	690.000,00	686.057,15	1,03
TRFNURL22036	26/02/20	500.000,00	496.132,64	0,75
TRFNURL32019	11/03/20	850.000,00	840.681,34	1,26
TRFSKFK32032	27/03/20	800.000,00	786.855,02	1,18
TRFNURL52017	08/05/20	500.000,00	486.122,20	0,73
TRFSKFK52022	22/05/20	800.000,00	776.256,10	1,17
TOPLAM:		8.110.000,00	8.128.922,72	12,22
T.REPO				
TRT041126T11	03/02/20	3.511.705,00	3.503.098,22	5,26
TRT050624T19	03/02/20	1.002.700,00	1.000.884,38	1,50
TRT111120T18	03/02/20	1.932.665,00	2.001.768,77	3,01
TRT111120T18	03/02/20	7.730.635,00	8.007.075,07	12,03
TRT201021T25	03/02/20	8.459.770,00	9.007.959,45	13,54
TOPLAM:		22.637.475,00	23.520.785,89	35,34
MEVDUAT				
Mevduat	03/02/20	3.979.639,27	3.982.852,34	5,98
Mevduat	03/02/20	3.972.373,41	3.975.141,05	5,97
Mevduat	03/02/20	3.902.240,75	3.905.519,27	5,87
Mevduat	03/02/20	2.423.299,75	2.425.087,43	3,64
Mevduat	03/02/20	2.264.870,47	2.266.671,23	3,41
Mevduat	07/02/20	1.529.383,91	1.541.545,23	2,32
Mevduat	07/02/20	2.562.158,37	2.564.152,46	3,85
Mevduat	17/02/20	2.031.148,13	2.040.141,49	3,06
Mevduat	18/02/20	2.503.112,25	2.516.081,36	3,78
Mevduat	21/02/20	1.353.974,59	1.359.244,12	2,04
Mevduat	21/02/20	1.352.873,59	1.358.164,58	2,04
Mevduat	25/02/20	1.430.945,05	1.435.759,80	2,16
Mevduat	26/02/20	1.971.994,22	1.981.125,14	2,98
Mevduat	26/02/20	1.481.430,59	1.485.364,99	2,23
Mevduat	06/03/20	1.653.890,44	1.657.008,52	2,49
TOPLAM:		34.413.334,79	34.493.859,01	51,82
TPP				
TPP	03/02/20	409.354,65	409.354,65	0,62
TOPLAM:		409.354,65	409.354,65	0,62
PORTFÖY DEĞERİ:		65.570.164,44	66.552.922,27	100,00

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.552.922,27	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	791,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.729,25	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.928,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.493.965,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.872,72	0,0118 %
Yönetim Ücreti	48.263,27	0,0726 %
Kayda Alma Ücreti	0,12	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.052,57	0,0031 %
Vergi Ödemeleri	316,59	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.379,47	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.104,94	0,0017 %
TOPLAM:	60.989,68	0,0918 %

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	8.810.819,000	78.941.802,83	11.274.861,000	101.078.271,55