

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-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	:	41.590.217,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.589.361,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,062311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,999033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45,26
f-) TPP	:	1,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	36,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,984
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFNURL32019	11/03/20	850.000,00	847.863,48	2,04
TRFFNYM32014	17/03/20	50.000,00	49.754,88	0,12
TRFYKYM32011	18/03/20	50.000,00	49.788,53	0,12
TRFAKYM32011	27/03/20	800.000,00	794.018,74	1,91
TRFSKFK32032	27/03/20	800.000,00	793.772,40	1,91
TRFYKYM42044	22/04/20	1.000.000,00	986.036,98	2,37
TRFNURL42026	24/04/20	1.000.000,00	985.723,33	2,37
TRFSKBK42014	28/04/20	1.500.000,00	1.476.383,28	3,55
TRFNURL42034	30/04/20	550.000,00	540.844,30	1,30
TRFISMD52050	05/05/20	600.000,00	590.001,84	1,42
TRFYKYM52019	06/05/20	1.000.000,00	983.068,80	2,36
TRFNURL52017	08/05/20	500.000,00	490.170,83	1,18
TRFSKMD52015	13/05/20	1.000.000,00	980.210,04	2,36
TRFOYMD52015	14/05/20	1.000.000,00	979.442,48	2,35
TRFSKFK52022	22/05/20	800.000,00	782.275,28	1,88
TRFNURL62032	03/06/20	500.000,00	486.980,30	1,17
TOPLAM:		12.000.000,00	11.816.335,49	28,41

T.REPO

TRT120325T12	02/03/20	15.237.320,00	13.011.753,42	31,23
TRT120820T12	02/03/20	5.831.815,00	6.005.424,66	14,43
TOPLAM:		21.069.135,00	19.017.178,08	45,66

MEVDUAT

Mevduat	06/03/20	1.653.890,44	1.669.539,74	4,01
Mevduat	10/03/20	2.043.290,44	2.056.540,78	4,94
TOPLAM:		3.697.180,88	3.726.080,52	8,95

TPP

TPP	02/03/20	63.058,77	63.058,77	0,15
TPP	02/03/20	1.311.222,07	1.311.222,07	3,15
TPP	02/03/20	5.695.308,07	5.695.308,07	13,68
TOPLAM:		7.069.588,91	7.069.588,91	16,98

PORTFÖY DEĞERİ:	43.835.904,79	41.629.183,00	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.629.183,00	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.184,48	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.644,94	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.590.217,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.503,40	0,0277 %
Yönetim Ücreti	47.166,37	0,1134 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.112,30	0,0075 %
Vergi Ödemeleri	150,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	643,20	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.455,56	0,0035 %
Diğer Harcamalar	398,16	0,0010 %
TOPLAM:	64.429,49	0,1550 %

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	12.996.476,000	117.297.187,29	10.196.825,000	92.001.592,77