

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-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	:	58.646.824,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.377.823,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,195430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9,128865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	76,94
f-) TPP	:	0,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,197
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	:	15,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISMD52050	05/05/20	600.000,00	599.808,81	1,02
TRFYKYM52019	06/05/20	1.050.000,00	1.049.448,45	1,79
TRFNURL52017	08/05/20	500.000,00	499.407,51	0,85
TRFNURL52025	13/05/20	1.000.000,00	997.317,07	1,70
TRFSKMD52015	13/05/20	1.000.000,00	997.504,57	1,70
TRFOYMD52015	14/05/20	1.050.000,00	1.047.016,53	1,78
TRFSKFK52022	22/05/20	800.000,00	796.026,78	1,36
TRFFIBA62014	03/06/20	1.000.000,00	991.278,95	1,69
TRFNURL62032	03/06/20	500.000,00	495.762,51	0,85
TRFOYMD62014	04/06/20	500.000,00	495.481,55	0,84
TRFFNBK62054	19/06/20	1.500.000,00	1.480.415,78	2,52
TRFSKFK62039	26/06/20	1.000.000,00	984.019,96	1,68
TRFSKFK72053	03/07/20	1.500.000,00	1.471.040,49	2,51
TRFYKYM72017	08/07/20	1.000.000,00	980.969,22	1,67
TRFFNBK72053	17/07/20	1.000.000,00	981.994,01	1,67
TRFNURL82022	12/08/20	1.500.000,00	1.455.218,91	2,48
TRFNURL82030	19/08/20	1.000.000,00	970.708,22	1,65
TRFFFKRE2018	01/10/20	350.000,00	334.641,67	0,57
TRFKFTFE2016	02/10/20	1.000.000,00	955.508,52	1,63
TOPLAM:		17.850.000,00	17.583.569,51	29,96

T.REPO

TRT280628T18	04/05/20	796.875,00	1.000.958,90	1,70
TRT280628T18	04/05/20	796.860,00	1.000.942,47	1,71
TRT110827T16	04/05/20	20.146.515,00	19.017.906,85	32,40
TRT220921T18	04/05/20	20.353.990,00	20.018.958,90	34,10
TOPLAM:		42.094.240,00	41.038.767,12	69,91

TPP

TPP	04/05/20	78.075,22	78.075,22	0,13
TOPLAM:		78.075,22	78.075,22	0,13

PORTFÖY DEĞERİ: 60.022.315,22 58.700.411,85 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.700.411,85	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	903,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.551,90	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.493,89	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.646.824,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.964,18	0,0409 %
Yönetim Ücreti	69.204,64	0,1180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.056,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	0,23	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.277,07	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	331,89	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	386,10	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	730,25	0,0012 %
Diğer Harcamalar	743,40	0,0013 %
TOPLAM:	99.693,76	0,1701 %

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	16.510.994,000	151.218.635,80	15.020.549,000	137.528.137,90