

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-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	:	98.127.435,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.235.452,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,587015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9,491823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	65,37
f-) TPP	:	0,30
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	:	23,725
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	:	11,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYMK2017	02/11/20	710.000,00	710.000,00	0,72
TRFFINFK2018	02/11/20	1.000.000,00	1.000.000,00	1,02
TRFFFKRK2010	10/11/20	1.000.000,00	997.518,00	1,02
TRFSKMDK2012	11/11/20	1.500.000,00	1.496.371,94	1,52
TRFSKMDK2020	11/11/20	1.500.000,00	1.495.449,02	1,52
TRFSKMDK2046	11/11/20	1.500.000,00	1.494.579,87	1,52
TRFMCBFBK2019	16/11/20	380.000,00	378.732,42	0,39
TRFNURLK2036	18/11/20	1.000.000,00	994.408,09	1,01
TRFFNBKK2026	20/11/20	1.500.000,00	1.490.873,32	1,52
TRFSKMDK2038	20/11/20	1.500.000,00	1.490.367,11	1,52
TRFFFKRK2028	24/11/20	1.000.000,00	992.541,49	1,01
TRFAKYMK2025	30/11/20	860.000,00	851.399,80	0,87
TRFNURLA2012	03/12/20	1.000.000,00	989.839,99	1,01
TRFAKBKA2026	04/12/20	240.000,00	237.357,31	0,24
TRFAKBKA20C4	09/12/20	1.000.000,00	987.455,83	1,01
TRFISFNA2015	09/12/20	1.000.000,00	987.355,02	1,00
TRFSKFKA2063	09/12/20	1.500.000,00	1.477.150,35	1,50
TRFYKYMA2011	09/12/20	445.000,00	439.373,61	0,45
TRFOYMDA2012	14/12/20	600.000,00	591.040,43	0,60
TRFSKFKA2048	18/12/20	1.500.000,00	1.473.698,92	1,50
TRFFNBKA2044	23/12/20	1.000.000,00	982.274,93	1,00
TRFNURLA2038	24/12/20	1.500.000,00	1.470.954,73	1,50
TRFTISB12129	07/01/21	1.000.000,00	977.312,30	0,99
TRFZORN12113	07/01/21	500.000,00	489.141,75	0,50
TRFOYMD12118	08/01/21	1.000.000,00	975.717,00	0,99
TRFYKBK12155	08/01/21	1.500.000,00	1.508.219,07	1,54
TRFISFN12115	13/01/21	1.000.000,00	975.253,03	0,99
TRFNURL12110	13/01/21	1.000.000,00	973.357,52	0,99
TRFYAKF12116	14/01/21	2.000.000,00	1.942.212,74	1,98
TRFISFN12123	27/01/21	1.000.000,00	969.750,54	0,99
TOPLAM:		32.235.000,00	31.839.706,13	32,42

T.REPO

TRT140126T11	02/11/20	3.332.290,00	6.007.273,97	6,11
TRT140126T11	02/11/20	7.775.335,00	14.016.972,60	14,27
TRT140126T11	02/11/20	555.390,00	1.001.212,33	1,02
TRT140126T11	02/11/20	10.552.240,00	19.023.034,25	19,36
TRT140126T11	02/11/20	10.829.930,00	19.523.640,41	19,86
TRT140126T11	02/11/20	277.700,00	500.606,16	0,51
TRT140126T11	02/11/20	3.332.290,00	6.007.273,97	6,12
TOPLAM:		36.655.175,00	66.080.013,69	67,25

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/11/20	321.381,24	321.381,24	0,33
	TOPLAM:	321.381,24	321.381,24	0,33
PORTFÖY DEĞERİ:		69.211.556,24	98.241.101,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.241.101,06	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	956,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.357,52	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.704,11	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-275,39	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.127.435,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.237,62	0,0267 %
Yönetim Ücreti	103.413,77	0,1054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.097,44	0,0052 %
Vergi Ödemeleri	342,79	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.408,96	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	709,52	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.183,69	0,0012 %
TOPLAM:	139.393,79	0,1420 %

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	15.424.578,000	147.077.720,16	18.116.789,000	172.695.731,66