

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-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	:	96.032.244,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.915.657,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,684910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,587015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	66,70
f-) TPP	:	0,17
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	:	27,357
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	:	15,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFNURLA2012	03/12/20	1.000.000,00	999.341,56	1,04
TRFAKBKA2026	04/12/20	240.000,00	239.744,73	0,25
TRFAKBKA20C4	09/12/20	1.000.000,00	997.274,31	1,04
TRFISFNA2015	09/12/20	1.000.000,00	997.252,30	1,04
TRFSKFKA2063	09/12/20	1.500.000,00	1.495.029,77	1,56

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKYMA2011	09/12/20	445.000,00	443.777,41	0,46
TRFOYMDA2012	14/12/20	600.000,00	597.212,38	0,62
TRFSKFKA2048	18/12/20	1.500.000,00	1.490.225,80	1,55
TRFFNBKA2044	23/12/20	1.000.000,00	992.315,00	1,03
TRFNURLA2038	24/12/20	1.500.000,00	1.487.074,45	1,55
TRFSKMDA2055	29/12/20	2.000.000,00	1.974.720,75	2,05
TRFTISB12129	07/01/21	1.000.000,00	987.213,31	1,03
TRFZORN12113	07/01/21	500.000,00	493.883,45	0,51
TRFOYMD12118	08/01/21	1.000.000,00	986.154,32	1,03
TRFSKFK12125	08/01/21	1.000.000,00	983.442,36	1,02
TRFYKBK12155	08/01/21	1.500.000,00	1.500.995,61	1,56
TRFISFN12115	13/01/21	1.500.000,00	1.477.719,05	1,54
TRFNURL12110	13/01/21	1.000.000,00	984.002,06	1,02
TRFYAKF12116	14/01/21	2.000.000,00	1.964.966,69	2,04
TRFAKBK12148	20/01/21	600.000,00	587.534,02	0,61
TRFFINF12112	26/01/21	1.500.000,00	1.465.902,09	1,52
TRFFFFKR12143	27/01/21	1.000.000,00	976.347,66	1,01
TRFISFN12123	27/01/21	1.000.000,00	979.847,28	1,02
TRFVFAS22114	01/02/21	1.500.000,00	1.460.462,27	1,52
TRFNURL22119	05/02/21	1.000.000,00	972.454,59	1,01
TRFISFA22111	11/02/21	1.500.000,00	1.454.973,77	1,51
TRFGLMK22115	12/02/21	2.800.000,00	2.705.646,38	2,81
TRFFFFKR22134	23/02/21	1.000.000,00	964.536,99	1,00
TRFNURL22127	23/02/21	1.500.000,00	1.445.274,19	1,50
TRFOYMD22117	26/02/21	1.000.000,00	963.074,54	1,00
TOPLAM:		35.685.000,00	35.068.399,09	36,45

T.REPO				
TRT120128T11	01/12/20	4.877.655,00	7.503.287,67	7,80
TRT120128T11	01/12/20	8.129.425,00	12.505.479,45	13,01
TRT120128T11	01/12/20	13.007.055,00	20.008.739,73	20,82
TRT120128T11	01/12/20	13.007.055,00	20.008.739,73	20,81
TRT270923T11	01/12/20	1.110.975,00	1.000.435,62	1,04
TOPLAM:		40.132.165,00	61.026.682,20	63,48

TPP				
TPP	01/12/20	63.027,36	63.027,36	0,07
TOPLAM:		63.027,36	63.027,36	0,07

PORTFÖY DEĞERİ:	75.880.192,36	96.158.108,65	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.158.108,65	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	410,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.357,52	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.632,19	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.032.244,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.130,53	0,0324 %
Yönetim Ücreti	110.880,41	0,1155 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.675,34	0,0070 %
Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,12	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	911,47	0,0009 %
Diğer Harcamalar	271,59	0,0003 %
TOPLAM:	152.202,96	0,1586 %

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	26.949.048,000	259.823.877,58	26.629.253,000	256.637.547,08