ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 2018

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	400.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19.794.197,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.066.561,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,454852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,384761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	56,46
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,080
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	:	28,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFNBK41843	06/04/18	600.000,00	599.066,18	3,02
TRFSKMD41836	17/04/18	500.000,00	497.032,38	2,51
TRFFNBK41892	20/04/18	500.000,00	496.527,22	2,51
TRFISMD51813	03/05/18	100.000,00	98.847,93	0,50
TRFDZFK51826	11/05/18	1.000.000,00	984.725,69	4,97
TRFFNBK51842	11/05/18	400.000,00	394.023,29	1,99
TRFDZBK51833	18/05/18	1.000.000,00	982.248,62	4,96
TRFSKBK51817	18/05/18	500.000,00	491.062,31	2,48
TRFNURL51829	24/05/18	500.000,00	489.602,26	2,47
TRFKPTL61812	01/06/18	500.000,00	487.947,11	2,46
TRFYKYM61812	01/06/18	500.000,00	488.613,83	2,47
TRFDZBK61832	08/06/18	500.000,00	487.270,54	2,46
TRFDZFK61825	13/06/18	400.000,00	388.885,09	1,96
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	485.206,71	2,45
TRFGDKM61821	25/06/18	300.000,00	289.926,99	1,46
TRFSKBK71815	06/07/18	200.000,00	192.695,49	0,97
TRFFFKR71818	19/07/18	600.000,00	575.394,15	2,90
TRFDFKT71819	26/07/18	600.000,00	571.094,67	2,88
TRFDFKT91817	06/09/18	400.000,00	373.956,25	1,89
	TOPLAM:	9.600.000,00	9.374.126,71	47,31
BPP				
BPP	02/04/18	818.921,09	818.921,09	4,13
BPP	02/04/18	1.183.330,96	1.183.330,96	5,97
BPP	02/04/18	1.001.232,88	1.001.232,88	5,05
BPP	02/04/18	500.589,73	500.589,73	2,53
BPP	02/04/18	922.086,28	922.086,28	4,66
BPP	04/04/18	4.010.356,16	4.007.262,53	20,24
BPP	05/04/18	2.005.178,08	2.002.912,93	10,11
	TOPLAM:	10.441.695,18	10.436.336,40	52,69
PORTFÖY DEĞERİ:		20.041.695,18	19.810.463,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.810.463,11	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	965,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.850,54	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.026,20	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-55,71	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.794.197,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.684,03	0,0136 %
Yönetim Ücreti	20.003,73	0,1011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	302,80	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	989,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.296,34	0,0065 %
Vergi Ödemeleri	140,41	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	821,45	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	260,85	0,0013 %
TOPLAM:	26.499,26	0,1338 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	4.862.754,000	31.211.511,97	4.463.446,000	28.649.695,58