

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Eylül-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.309.457,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.548.889,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,40
c-)Devlet Tahvili	:	25,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	16,70
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	:	2,278
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	150.000,00	149.551,66	6,46
TRT160920T25	16/09/20	100.000,00	88.372,12	3,82
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	101.297,58	4,38
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	99.032,90	4,28
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	99.344,06	4,29
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	110.741,94	4,78
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	178.693,56	7,72
Özel Sektör				
TRFSKBKE1917	03/10/19	120.000,00	119.852,73	5,18
TRFSKMDE1913	04/10/19	120.000,00	119.830,32	5,18
TRFFNBKE1935	18/10/19	120.000,00	119.113,49	5,15
TRFNURLE1929	25/10/19	80.000,00	78.929,63	3,41
TRFOYMDK1913	01/11/19	100.000,00	98.475,65	4,25
TRFOYMDK1921	22/11/19	70.000,00	68.355,20	2,95
TRFSKFA1917	13/12/19	100.000,00	96.953,02	4,19
TRFNURLA1923	18/12/19	80.000,00	77.441,58	3,35
TRFGLMD12012	10/01/20	80.000,00	86.514,88	3,74
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	73.297,67	3,17
TRSKRSNE1911	15/10/19	120.000,00	125.428,67	5,42
TOPLAM:		1.860.000,00	1.891.226,66	81,72
TPP				
TPP	01/10/19	223.093,78	223.093,78	9,62
TPP	04/10/19	200.584,93	200.331,90	8,66
TOPLAM:		423.678,71	423.425,68	18,28
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.283.678,71	2.314.652,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU

Eylül-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.314.652,34	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	998,43	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.583,89	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-609,08	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.309.457,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115,54	0,0050 %
Yönetim Ücreti	3.661,31	0,1585 %
Kayda Alma Ücreti	115,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	266,99	0,0116 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	608,71	0,0264 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0014 %
TOPLAM:	4.849,41	0,2100 %

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	2.939.333,000	118.291,77	31.117,000	1.262,19