

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Ekim-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	:	2.279.392,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55.078.629,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,52
c-)Devlet Tahvili	:	31,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	17,82
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	:	2,244
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT100620T16	10/06/20	100.000,00	93.188,61	4,08
TRT160920T25	16/09/20	100.000,00	89.947,77	3,93
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	106.056,84	4,64
TRT150120T16	15/01/20	250.000,00	256.739,10	11,22
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	100.513,67	4,40
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	101.200,55	4,43
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	112.815,43	4,94
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	167.611,10	7,33
Özel Sektör				
TRFOYMDK1913	01/11/19	100.000,00	100.000,00	4,37
TRFOYMDK1921	22/11/19	70.000,00	69.331,04	3,03
TRFSKBKK1919	22/11/19	130.000,00	128.933,42	5,64
TRFYKYMK1946	27/11/19	100.000,00	99.017,97	4,33
TRFSKFKA1917	13/12/19	120.000,00	117.882,52	5,16
TRFAKYMA1920	16/12/19	120.000,00	117.863,27	5,16
TRFNURLA1923	18/12/19	80.000,00	78.448,44	3,43
TRFGLMD12012	10/01/20	80.000,00	81.974,61	3,59
TRFNURL22010	05/02/20	80.000,00	77.062,44	3,37
TOPLAM:		1.880.000,00	1.898.586,78	83,05
TPP				
TPP	01/11/19	200.466,03	200.466,03	8,77
TPP	01/11/19	187.067,63	187.067,63	8,18
TOPLAM:		387.533,66	387.533,66	16,95
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.267.533,66	2.286.120,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Ekim-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.286.120,44	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.262,78	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-609,08	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.279.392,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130,99	0,0057 %
Yönetim Ücreti	3.913,37	0,1717 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251,42	0,0110 %
Vergi Ödemeleri	294,99	0,0129 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	671,68	0,0295 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	34,56	0,0015 %
TOPLAM:	5.297,01	0,2323 %

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	1.655.146,000	68.048,54	184.886,000	7.601,19