

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2021

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	:	2.194.029,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.824.095,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,17
c-)Devlet Tahvili	:	22,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	15,69
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	:	1,916
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT140421T13	14/04/21	240.000,00	233.307,56	10,61
TRT090621T18	09/06/21	70.000,00	66.658,96	3,03
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	160.735,65	7,31
TRT201021T25	20/10/21	240.000,00	247.012,69	11,23

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT120122T17	12/01/22	150.000,00	143.296,58	6,52
Özel Sektör				
TRFGLMK22115	12/02/21	100.000,00	99.484,46	4,52
TRFNURL32118	04/03/21	100.000,00	98.465,40	4,48
TRFISFN32113	09/03/21	80.000,00	78.685,61	3,58
TRFSKFK32123	10/03/21	100.000,00	97.969,99	4,45
TRFAKBK32112	23/03/21	100.000,00	101.312,89	4,61
TRFSKMD32124	24/03/21	100.000,00	97.208,54	4,42
TRFYAKF42113	07/04/21	100.000,00	96.841,02	4,40
TRFDFKT72114	29/07/21	100.000,00	91.139,40	4,15
TRSGLMDE2117	27/10/21	100.000,00	102.350,09	4,65
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	103.507,04	4,71
TRSMGTI62210	08/06/22	50.000,00	50.557,81	2,30
TOPLAM:		1.880.000,00	1.868.533,69	84,97
TPP				
TPP	01/02/21	330.461,10	330.461,10	15,03
TOPLAM:		330.461,10	330.461,10	15,03
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.210.461,10	2.198.994,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.198.994,79	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	717,18	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.682,80	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.194.029,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151,84	0,0069 %
Yönetim Ücreti	3.713,01	0,1692 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	289,71	0,0132 %
Vergi Ödemeleri	354,39	0,0162 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,40	0,0030 %
Diğer Harcamalar	94,94	0,0043 %

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	4.670,29	0,2128 %

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	338.708,000	15.453,76	236.144,000	10.758,99