

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.195.574,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.961.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,046393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,98
c-)Devlet Tahvili	:	25,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,0

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.408,47
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.192,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRT140421T13	TL	HAZINE	14/04/21	13	TRT140421T13	8,30		140.000,00	90,848700	10/02/21	20,066935		72752101		99,350766	139.091,07	7,68	6,31	6,34			
TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21	69	TRT090621T18	13,90		70.000,00	95,144800	26/01/21	18,839376		73832756		96,789759	67.752,83	3,74	3,08	3,09			
GRUP TOPLAMI								210.000,00											206.843,90	11,42	9,39	9,43
Devlet Tahvili																						
TRT210421T14	TL	HAZINE	21/04/21	20	TRT210421T14	16,17	2	150.000,00	110,587000	29/08/19	19,799118		71790221		109,362113	164.043,17	9,06	7,45	7,47			
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	202	TRT201021T25	15,17	2	240.000,00	107,033900	21/01/21	19,152513		73812992		103,853851	249.249,24	13,78	11,31	11,35			
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	286	TRT120122T17	14,96	2	150.000,00	99,567300	06/01/21	19,024668		73753646		95,907750	143.861,63	7,95	6,53	6,55			
GRUP TOPLAMI								540.000,00											557.154,04	30,79	25,29	25,37
Özel Sektör																						
TRFYAKF42113	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/21	6	TRFYAKF42113	18,40		100.000,00	95,984000	14/01/21	19,751838				99,704135	99.704,13	5,51	4,52	4,54			
TRFGLMK42113	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	12/04/21	11	TRFGLMK42113	22,50		100.000,00	96,491000	12/02/21	24,446207				99,343061	99.343,06	5,49	4,51	4,52			
TRFPHCM52118	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	47	TRFPHCM52118	23,00		100.000,00	94,352000	12/02/21	25,381379				97,129424	97.129,42	5,37	4,41	4,42			
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/21	63	TRFNURL62115	18,50		100.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				96,926502	96.926,50	5,36	4,40	4,41			
TRFSKFK62112	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA	09/06/21	69	TRFSKFK62112	20,50		100.000,00	95,138000	10/03/21	22,129843				96,291314	96.291,31	5,32	4,37	4,39			

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDFKT72114	TL	A.S. DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	119	TRFDFKT72114	19,95		100.000,00	90,997000	29/01/21	20,887918				94,002828	94.002,83	5,19	4,27	4,28
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	27/10/21	209	TRSGLMDE2117	18,45	4	100.000,00	100,000000	06/10/20	23,562107				105,910969	105.910,97	5,85	4,81	4,82
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/05/22	405	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	16,313448				102,095601	102.095,60	5,64	4,63	4,65
TRSMGTI62210	TL	MGROS	08/06/22	433	TRSMGTI62210	7,00	4	50.000,00	100,000000	10/06/20	22,444763				99,252451	49.626,23	2,74	2,25	2,26
TRSTPRS22312	TL	TUPRAS	03/02/23	673	TRSTPRS22312	17,77	4	100.000,00	100,000000	05/02/21	19,048743				102,662206	102.662,21	5,67	4,66	4,68
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	17,46	4	100.000,00	100,000000	12/02/21	18,692267				102,284210	102.284,21	5,65	4,64	4,66
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								1.045.976,47	57,79	47,47	47,63
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.809.974,41	100,00	82,15	82,43
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,65		393.200,81	18,650000	31/03/21			0	393.200,81	18,840000	393.200,81	100,00	17,85	17,91
GRUP TOPLAMI								393.200,81								393.200,81	100,00	17,85	17,91
GRUP TOPLAMI								393.200,81								393.200,81	100,00	17,85	17,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.203.175,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.203.175,22	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	202,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.803,51	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.195.574,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103,00	0,0047 %
Yönetim Ücreti	3.696,68	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.085,00	0,0494 %
Kayda Alma Ücreti	109,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240,17	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	64,10	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	580,94	0,0265 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0024 %
Diğer Harcamalar	709,27	0,0323 %
	6.642,06	0,3025 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar