

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Şubat-2020****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	:	2.187.189,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.298.163,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,042637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	34,37
c-)Devlet Tahvili	:	18,20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	14,20
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	:	2,044
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT100620T16	10/06/20	230.000,00	223.282,37	10,19
TRT160920T25	16/09/20	200.000,00	188.272,30	8,59
TRT071020T23	07/10/20	260.000,00	243.010,26	11,09
TRT140421T13	14/04/21	120.000,00	105.529,27	4,82
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	100.641,22	4,59
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	106.032,07	4,84
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	174.693,88	7,97
Özel Sektör				
TRFNURL32019	11/03/20	80.000,00	79.798,92	3,64
TRFAKYM32011	27/03/20	100.000,00	99.252,34	4,53
TRFSKFK32032	27/03/20	100.000,00	99.221,55	4,53
TRFOYMD42016	15/04/20	100.000,00	98.848,06	4,51
TRFNURL42026	24/04/20	100.000,00	98.572,33	4,50
TRFSKBK42014	28/04/20	100.000,00	98.425,55	4,49
TRFSKMD52015	13/05/20	100.000,00	98.021,00	4,47
TRFGLMDE2013	06/10/20	90.000,00	91.896,25	4,19
TOPLAM:		1.930.000,00	1.905.497,37	86,95
TPP				
TPP	02/03/20	286.266,80	286.266,80	13,05
TOPLAM:		286.266,80	286.266,80	13,05
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.216.266,80	2.191.764,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.191.764,17	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	390,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.356,13	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-609,08	-0,03 %

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

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.187.189,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133,51	0,0061 %
Yönetim Ücreti	3.341,22	0,1528 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296,66	0,0136 %
Vergi Ödemeleri	150,50	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747,40	0,0342 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,40	0,0028 %
TOPLAM:	4.729,69	0,2164 %

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	1.752.020,000	74.686,39	765.278,000	32.631,15