

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Ekim-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	:	2.247.976,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.439.974,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,044567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,044343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,27
c-)Devlet Tahvili	:	16,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	14,90
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	:	2,018
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT140421T13	14/04/21	240.000,00	225.819,38	10,01
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	155.422,12	6,89
TRT201021T25	20/10/21	190.000,00	190.033,58	8,43
Özel Sektör				
TRFSKMDK2020	11/11/20	100.000,00	99.696,60	4,42
TRFMCBFBK2019	16/11/20	50.000,00	49.833,21	2,21
TRFNURLK2036	18/11/20	100.000,00	99.440,81	4,41
TRFAKYMK2025	30/11/20	100.000,00	98.999,98	4,39
TRFNURLA2012	03/12/20	100.000,00	98.984,00	4,39
TRFISFNA2015	09/12/20	100.000,00	98.735,50	4,38
TRFSKFKA2063	09/12/20	100.000,00	98.476,69	4,37
TRFTISB12129	07/01/21	100.000,00	97.731,23	4,33
TRFZORN12113	07/01/21	100.000,00	97.828,35	4,34
TRFYAKF12116	14/01/21	100.000,00	97.110,64	4,31
TRFYKBK12114	22/01/21	100.000,00	98.163,96	4,35
TRSGLMDE2117	27/10/21	100.000,00	101.565,00	4,50
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	103.168,18	4,58
TRSMGTI62210	08/06/22	50.000,00	50.743,21	2,25
TOPLAM:		1.880.000,00	1.861.752,44	82,56
TPP				
TPP	02/11/20	393.466,75	393.466,75	17,44
TOPLAM:		393.466,75	393.466,75	17,44
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.273.466,75	2.255.219,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

Ekim-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.255.219,19	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	584,93	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.491,53	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-335,99	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.247.976,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147,67	0,0066 %
Yönetim Ücreti	3.936,37	0,1751 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251,84	0,0112 %
Vergi Ödemeleri	342,79	0,0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	777,60	0,0346 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0011 %
Diğer Harcamalar	786,56	0,0350 %
TOPLAM:	6.266,99	0,2788 %

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	94.386,000	4.196,11	43.081,000	1.915,37