

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-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	:	2.172.668,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.328.783,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,27
c-)Devlet Tahvili	:	15,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	11,76
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	:	1,971
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT140421T13	14/04/21	240.000,00	227.991,32	10,46
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	157.024,69	7,20
TRT201021T25	20/10/21	190.000,00	191.915,35	8,81
Özel Sektör				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFNURLA2012	03/12/20	100.000,00	99.934,16	4,58
TRFISFNA2015	09/12/20	100.000,00	99.725,23	4,58
TRFSKFA2063	09/12/20	100.000,00	99.668,65	4,57
TRFSKMDA2055	29/12/20	100.000,00	98.736,04	4,53
TRFTISB12129	07/01/21	100.000,00	98.721,33	4,53
TRFZORN12113	07/01/21	100.000,00	98.776,69	4,53
TRFYAKF12116	14/01/21	100.000,00	98.248,33	4,51
TRFYKBK12114	22/01/21	100.000,00	98.817,40	4,53
TRFFINF12112	26/01/21	100.000,00	97.726,81	4,48
TRFGLMK22115	12/02/21	100.000,00	96.630,23	4,43
TRSGLMDE2117	27/10/21	100.000,00	103.273,20	4,74
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	101.078,64	4,64
TRSMGTI62210	08/06/22	50.000,00	51.169,22	2,35
TOPLAM:		1.830.000,00	1.819.437,29	83,47

TPP

TPP	01/12/20	360.156,33	360.156,33	16,53
TOPLAM:		360.156,33	360.156,33	16,53

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	2.190.156,33	2.179.593,62	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.179.593,62	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	598,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.523,36	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.172.668,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114,61	0,0053 %
Yönetim Ücreti	3.504,30	0,1613 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286,87	0,0132 %
Vergi Ödemeleri	150,50	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704,70	0,0324 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0011 %

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

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	4.785,14	0,2202 %

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	2.268.714,000	101.527,17	157.523,000	7.042,30