

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

Aralık-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	:	2.172.452,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.926.659,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,54
c-)Devlet Tahvili	:	16,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	17,06
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	:	1,920
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRT140421T13	14/04/21	240.000,00	230.381,07	10,57
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	158.638,07	7,28
TRT201021T25	20/10/21	190.000,00	192.534,39	8,84
Özel Sektör				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTISB12129	07/01/21	100.000,00	99.791,33	4,58
TRFZORN12113	07/01/21	100.000,00	99.800,60	4,58
TRFYAKF12116	14/01/21	100.000,00	99.479,24	4,56
TRFYKBK12114	22/01/21	100.000,00	98.947,46	4,54
TRFFINF12112	26/01/21	100.000,00	98.978,72	4,54
TRFGLMK22115	12/02/21	100.000,00	98.045,83	4,50
TRFNURL32118	04/03/21	100.000,00	96.954,36	4,45
TRFISFN32113	09/03/21	80.000,00	77.571,09	3,56
TRFSKFK32123	10/03/21	100.000,00	96.300,93	4,42
TRFSKMD32124	24/03/21	100.000,00	95.550,00	4,38
TRSGLMDE2117	27/10/21	100.000,00	105.131,00	4,82
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	102.174,67	4,69
TRSMGTI62210	08/06/22	50.000,00	49.878,57	2,29
TOPLAM:		1.810.000,00	1.800.157,33	82,60

TPP

TPP	04/01/21	379.739,31	379.179,40	17,40
TOPLAM:		379.739,31	379.179,40	17,40

VOB Nakit Teminatı

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

PORTFÖY DEĞERİ:	2.189.739,31	2.179.336,73	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.179.336,73	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	647,64	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.531,95	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.172.452,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179,08	0,0082 %
Yönetim Ücreti	3.683,25	0,1695 %
Kayda Alma Ücreti	108,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	280,80	0,0129 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.779,00	0,0819 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,40	0,0028 %

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

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	425,89	0,0196 %
TOPLAM:	6.575,97	0,3026 %

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	586.680,000	26.466,09	184.556,000	8.356,54