

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

Şubat-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	:	2.184.575,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.088.413,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,87
c-)Devlet Tahvili	:	25,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	8,75
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
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,93
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	278,330000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	34.179,000000

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

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Bono						
TRT140421T13	TRT140421T13	HAZINE	14/04/21	140.000,00	137.746,32	6,29
TRT090621T18	TRT090621T18	HAZINE	09/06/21	70.000,00	67.416,15	3,08
Devlet Tahvili						
TRT210421T14	TRT210421T14	HAZINE	21/04/21	150.000,00	162.597,86	7,42
TRT201021T25	TRT201021T25	HAZINE	20/10/21	240.000,00	249.433,41	11,39
TRT120122T17	TRT120122T17	HAZINE	12/01/22	150.000,00	145.165,06	6,63
Özel Sektör						
TRFNURL32118	TRFNURL32118	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/03/21	100.000,00	99.850,45	4,56
TRFISFN32113	TRFISFN32113	IS FINANSAL KIRALAMA	09/03/21	80.000,00	79.706,03	3,64
TRFSKFK32123	TRFSKFK32123	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	10/03/21	100.000,00	99.502,37	4,54
TRFAKBK32112	TRFAKBK32112	AKBANK T.A.S.	23/03/21	100.000,00	100.785,08	4,60
TRFSKMD32124	TRFSKMD32124	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	24/03/21	100.000,00	98.731,32	4,51
TRFYAKF42113	TRFYAKF42113	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	07/04/21	100.000,00	98.189,39	4,48
TRFGLMK42113	TRFGLMK42113	GLOBAL MENKUL DEG.	12/04/21	100.000,00	97.780,96	4,46
TRFPHCM52118	TRFPHCM52118	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	100.000,00	96.006,50	4,38
TRDFDKT72114	TRDFDKT72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	100.000,00	92.500,49	4,22
TRSGLMDE2117	TRSGLMDE2117	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	27/10/21	100.000,00	104.024,82	4,75
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	100.000,00	100.793,48	4,60
TRSMGTI62210	TRSMGTI62210	MGROS	08/06/22	50.000,00	51.179,27	2,34
TRSTPRS22312	TRSTPRS22312	TUPRAS	03/02/23	100.000,00	101.153,09	4,62
TRSARCL22315	TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	100.000,00	100.806,33	4,60
TOPLAM:				2.080.000,00	2.083.368,38	95,11
TPP						
TPP			01/03/21	107.149,95	107.149,95	4,89
TOPLAM:				107.149,95	107.149,95	4,89
VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM:				0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:			2.187.149,95		2.190.518,33	100,00

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

Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.190.518,33	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	696,31	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.638,78	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.184.575,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83,57	0,0038 %
Yönetim Ücreti	3.355,72	0,1536 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	910,64	0,0417 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	302,30	0,0138 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	375,49	0,0172 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0006 %
Diğer Harcamalar	27,13	0,0012 %
TOPLAM:	5.232,13	0,2394 %

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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	741.701,000	34.179,00	6.019,000	278,33