

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-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	:	2.219.230,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.803.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,046753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,80
c-)Devlet Tahvili	:	22,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.292,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.740,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21	37	TRT090621T18	13,90		70.000,00	95,144800	26/01/21	18,170027		73832756		98,321827	68.825,28	3,64	3,09	3,10				
GRUP TOPLAMI								70.000,00												68.825,28	3,64	3,09	3,10
Devlet Tahvili																							
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	170	TRT201021T25	15,17	2	240.000,00	107,033900	21/01/21	18,235326		73812992		98,877032	237.304,88	12,52	10,65	10,69				
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	254	TRT120122T17	14,96	2	150.000,00	99,567300	06/01/21	18,221979		73753646		97,827508	146.741,26	7,75	6,58	6,61				
GRUP TOPLAMI								390.000,00												384.046,14	20,27	17,23	17,30
Özel Sektör																							
TRFPHCM52118	TL	PHILLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFPHCM52118	23,00		100.000,00	94,352000	12/02/21	24,903303				99,090315	99.090,31	5,24	4,45	4,47				
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/21	31	TRFNURL62115	18,50		100.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				98,475653	98.475,65	5,20	4,42	4,44				
TRFSKFK62112	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	09/06/21	37	TRFSKFK62112	20,50		100.000,00	95,138000	10/03/21	22,129843				97,993865	97.993,86	5,18	4,40	4,42				
TRFGLMK62137	TL	GLOBAL MENKUL DEG. VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	18/06/21	46	TRFGLMK62137	23,00		100.000,00	95,949000	12/04/21	25,617650				97,166577	97.166,58	5,13	4,36	4,38				
TRFVFAS72119	TL	AK YATIRIM	01/07/21	59	TRFVFAS72119	19,50		100.000,00	95,412000	02/04/21	20,982114				96,968043	96.968,04	5,12	4,35	4,37				
TRFAKYM72116	TL	SEKER	05/07/21	63	TRFAKYM72116	19,05		100.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				96,826256	96.826,26	5,12	4,35	4,36				
TRFSKMD72120	TL	SEKER	07/07/21	65	TRFSKMD72120	21,30		100.000,00	94,957000	07/04/21	23,066263				96,371329	96.371,33	5,09	4,33	4,34				

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDFKT72114	TL	YATIRIM MENKUL DEG.A.S. DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	87	TRFDFKT72114	19,95		100.000,00	90,997000	29/01/21	20,887918				95,579230	95.579,23	5,05	4,29	4,31
TRFOSMK72119	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21	87	TRFOSMK72119	21,25		100.000,00	95,021000	30/04/21	23,013807				95,182902	95.182,90	5,03	4,27	4,29
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	27/10/21	177	TRSGLMDE2117	18,45	4	100.000,00	100,000000	06/10/20	23,562150				103,172098	103.172,10	5,45	4,63	4,65
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/05/22	373	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	16,314049				103,456741	103.456,74	5,47	4,64	4,66
TRSMGTI62210	TL	MIGROS TURK T.A.S.	08/06/22	401	TRSMGTI62210	7,00	4	50.000,00	100,000000	10/06/20	22,444763				101,030166	50.515,08	2,67	2,27	2,28
TRSTPRS22312	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	17,77	4	100.000,00	100,000000	05/02/21	19,048743				104,243619	104.243,62	5,51	4,68	4,70
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	17,46	4	100.000,00	100,000000	12/02/21	18,692267				103,832498	103.832,50	5,49	4,66	4,68
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDING A.S.	13/04/23	710	TRSDEVA42318	19,77	4	100.000,00	100,000000	14/04/21	21,319051				101,011048	101.011,05	5,34	4,53	4,55
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00							1.439.885,25		76,09	64,63	64,90
GRUP TOPLAMI								1.910.000,00							1.892.756,67		100,00	84,95	85,30
TPP																			
TPP			03/05/21	0	19,20			335.528,66	19,200000	30/04/21	0			335.528,66	19,340000	335.528,66	100,00	15,05	15,12
GRUP TOPLAMI								335.528,66							335.528,66		100,00	15,05	15,12
GRUP TOPLAMI								335.528,66							335.528,66		100,00	15,05	15,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.228.285,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.228.285,33	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	633,81	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.688,49	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.219.230,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153,83	0,0069 %
Yönetim Ücreti	3.872,05	0,1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.120,00	0,0505 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300,93	0,0136 %
Vergi Ödemeleri	525,38	0,0237 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	599,68	0,0270 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0018 %
Diğer Harcamalar	209,60	0,0094 %
	6.821,31	0,3074 %

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