

14/04/2023 14:46

INFINA YAZILIM

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 13 Nisan 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.059.619,64
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.065.077,32		100,52	Toplam Pay Sayısı	2.500.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	668,26		0,06	Dolaşımdaki Pay	16.496.571,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2.483.503.429,000
b) Bankalar	668,26	100,00	0,06		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,66
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,064233
C.ALACAKLAR	356,74		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	58,11
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,064081
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,237200
b) Diğer Alacaklar	356,74		0,03		
i) Diğer Alacaklar	356,74		0,03	Duration	37,20
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB SATIS KURU	19,3070
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB SATIS KURU	21,2895

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-6.482,68		-0,61
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-776,71	11,98	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-5.705,97	88,02	-0,54
i) Diğer Borçlar	-5.705,97		-0,54
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 13 Nisan 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	61	TRT140623T19	20,10	2	90.000,00	101,819200	27/04/22	12,842712		75637742		105,939068	95.345,16	14,30	8,95	9,00
GRUP TOPLAMI								90.000,00								95.345,16	14,30	8,95	9,00
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFGLMK42311	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	14/04/23	0	TRFGLMK42311	27,00		80.000,00	95,480000	09/02/23	0,000000				100,000000	80.000,00	12,00	7,51	7,55
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	0	TRFOYMD42321	21,75		80.000,00	96,994500	21/02/23	0,000000		76825187		100,000000	80.000,00	12,00	7,51	7,55
TRFAKYM52316	TL	AK YATIRIM SEKER	05/05/23	21	TRFAKYM52316	22,90		80.000,00	95,620600	21/02/23	25,084282		76825187		98,720538	78.976,43	11,84	7,42	7,45
TRFSKMD52320	TL	YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/05/23	21	TRFSKMD52320	23,50		80.000,00	95,160000	15/02/23	25,760997				98,689897	78.951,92	11,84	7,41	7,45
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	26	TRFDNFK52325	22,10		80.000,00	93,226400	10/01/23	23,307379		76658996		98,518681	78.814,94	11,82	7,40	7,44
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	96	TRFVSTL72315	13,66	1	70.000,00	100,000000	25/01/23	30,620995				105,952561	74.166,79	11,12	6,96	7,00
GRUP TOPLAMI								470.000,00								470.910,08	70,62	44,21	44,44
Özel Sektör Tahvil																			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	69	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	11,075201				100,636161	100.636,16	15,08	9,45	9,50
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.636,16	15,08	9,45	9,50
GRUP TOPLAMI								570.000,00								571.546,24	85,70	53,66	53,94
GRUP TOPLAMI								660.000,00								666.891,40	100,00	62,61	62,94
TPP																			
TPP			14/04/23	0		17,05		398.185,92	17,050000	13/04/23			0	398.185,92	17,050000	398.185,92	100,00	37,39	37,58
GRUP TOPLAMI								398.185,92								398.185,92	100,00	37,39	37,58
GRUP TOPLAMI								398.185,92								398.185,92	100,00	37,39	37,58
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																1.065.077,32		100,00	