

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2023

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.068.764,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.738.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,02
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 32,89

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.806,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 576.964,19

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	72	TRT140623T19	20,10	2	90.000,00	101,819200	27/04/22	10,443144		75637742		106,002505	95.402,25	9,59	8,88	8,93			
GRUP TOPLAMI								90.000,00											95.402,25	9,59	8,88	8,93
Özel Sektör																						
TRFISFN42328	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	06/04/23	3	TRFISFN42328	21,80		80.000,00	96,596100	06/02/23	23,894517		76765731		99,824051	79.859,24	8,03	7,44	7,47			
TRFSKFK42320	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA	12/04/23	9	TRFSKFK42320	23,50		70.000,00	95,394000	27/01/23	25,795231				99,435744	69.605,02	7,00	6,48	6,51			
TRFPASH42318	TL	A.S. PASHA YATIRIM BANKASI	13/04/23	10	TRFPASH42318	22,25		80.000,00	96,984800	21/02/23	24,474595		76825187		99,401983	79.521,59	7,99	7,40	7,44			
TRFGLMK42311	TL	A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞ.	14/04/23	11	TRFGLMK42311	27,00		80.000,00	95,480000	09/02/23	30,185326				99,208172	79.366,54	7,98	7,39	7,43			
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/04/23	11	TRFOYMD42321	21,75		80.000,00	96,994500	21/02/23	23,262664		76825187		99,371675	79.497,34	7,99	7,40	7,44			
TRFAKYM52316	TL	A.Ş. AK YATIRIM	05/05/23	32	TRFAKYM52316	22,90		80.000,00	95,620600	21/02/23	25,084282		76825187		98,056890	78.445,51	7,88	7,30	7,34			
TRFSKMD52320	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	05/05/23	32	TRFSKMD52320	23,50		80.000,00	95,160000	15/02/23	25,760997				98,010517	78.408,41	7,88	7,30	7,34			
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	37	TRFDNFK52325	22,10		80.000,00	93,226400	10/01/23	23,307379		76658996		97,898593	78.318,87	7,87	7,29	7,33			

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2023																			
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)
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVA HOLDİNG A.S.	19/07/23	107	TRFVSTL72315	13,66	1	70.000,00	100,000000	25/01/23	30,620995				105,103016	73.572,11	7,40	6,85	6,88
TRSDEVA42318	TL		13/04/23	10	TRSDEVA42318	19,77	4	100.000,00	100,000000	14/04/21	20,372467				102,570216	102.570,22	10,31	9,56	9,60
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	80	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	11,075201				100,318100	100.318,10	10,08	9,34	9,39
GRUP TOPLAMI								900.000,00								899.482,95	90,41	83,75	84,17
GRUP TOPLAMI								990.000,00								994.885,20	100,00	92,63	93,10
TPP																			
TPP			03/04/23	0		19,05		79.123,69	19,050000	31/03/23			0	79.123,69	19,050000	79.123,69	100,00	7,37	7,40
GRUP TOPLAMI								79.123,69								79.123,69	100,00	7,37	7,40
GRUP TOPLAMI								79.123,69								79.123,69	100,00	7,37	7,40
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																1.074.008,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.074.008,89	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.663,35	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.023,95	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.068.764,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,68	0,0077 %
Yönetim Ücreti	2.339,19	0,2189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,77	0,2985 %
Kayda Alma Ücreti	53,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219,69	0,0206 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	314,00	0,0294 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0049 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0434 %
	6.911,18	0,6466 %

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