

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2022

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	:	1.888.574,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.399.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,056544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,055870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,07
c-)Devlet Tahvili	:	4,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,68
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.492,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.751,57

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT071222T11	TL	HAZINE	07/12/22	159	TRT071222T11	17,28		100.000,00	84,346700	10/11/21	19,396817		74972730		92,567960	92.567,96	5,56	4,88	4,90
TRT250123T11	TL	HAZINE	25/01/23	208	TRT250123T11	22,40		100.000,00	87,914500	15/06/22	23,052995		75831668		88,850483	88.850,48	5,34	4,68	4,70
GRUP TOPLAMI								200.000,00								181.418,44	10,90	9,56	9,60
Devlet Tahvili																			
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	348	TRT140623T19	20,10	2	90.000,00	101,819200	27/04/22	0,000000		75637742		95,541410	85.987,27	5,17	4,53	4,55
GRUP TOPLAMI								90.000,00								85.987,27	5,17	4,53	4,55
Özel Sektör																			
TRFSKMD72211	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/07/22	5	TRFSKMD72211	20,15		90.000,00	95,217000	06/04/22	21,723920				99,731067	89.757,96	5,39	4,73	4,75
TRFAKFK82241	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82241	18,90		90.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				97,698685	87.928,82	5,28	4,63	4,66
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/08/22	49	TRFNURL82220	19,00		100.000,00	95,146000	13/05/22	20,376835				97,541042	97.541,04	5,86	5,14	5,16
TRFSKFK82227	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	26/08/22	56	TRFSKFK82227	27,00		90.000,00	95,818000	28/06/22	30,274436				96,023552	86.421,20	5,19	4,55	4,58
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMA N A.Ş.	31/08/22	61	TRFVDTF82227	21,50		90.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				96,379629	86.741,67	5,21	4,57	4,59
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL	02/09/22	63	TRFGLMK92217	25,00		100.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				95,885868	95.885,87	5,76	5,05	5,08

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-2022																			
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)
TRFISFN92216	TL	DEĞ. İS FİNANSAL KİRALAMA	07/09/22	68	TRFISFN92216	21,90		90.000,00	94,877000	09/06/22	23,772756				96,104522	86.494,07	5,20	4,56	4,58
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		90.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	84.776,46	5,09	4,46	4,49
TRFPHCM92239	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/22	83	TRFPHCM92239	27,00		90.000,00	94,084000	29/06/22	29,935070				94,219096	84.797,19	5,09	4,47	4,49
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRKA.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	18,75	1	80.000,00	100,000000	14/02/22	18,461618				113,522018	90.817,61	5,46	4,78	4,81
TRFFFKRE2216	TL	QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	102	TRFFFKRE2216	18,30		100.000,00	84,567000	12/10/21	21,653359				94,669895	94.669,89	5,69	4,99	5,01
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	17,77	4	100.000,00	100,000000	05/02/21	16,405544				102,542663	102.542,66	6,16	5,40	5,43
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	17,46	4	100.000,00	100,000000	12/02/21	10,807345				105,219882	105.219,88	6,32	5,54	5,57
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	286	TRSDEVA42318	19,77	4	100.000,00	100,000000	14/04/21	16,034970				104,409550	104.409,55	6,27	5,50	5,53
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	356	TR SAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	18,020234				99,141780	99.141,78	5,96	5,22	5,25
GRUP TOPLAMI								1.410.000,00								1.397.145,65	83,93	73,59	73,98
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.664.551,36	100,00	87,68	88,13
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,65		234.119,56	18,650000	30/06/22			0	234.119,56	18,650000	234.119,56	100,00	12,32	12,40
GRUP TOPLAMI								234.119,56								234.119,56	100,00	12,32	12,40
GRUP TOPLAMI								234.119,56								234.119,56	100,00	12,32	12,40
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																1.898.670,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.898.670,92	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	262,77	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.446,22	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.888.574,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,46	0,0074 %
Yönetim Ücreti	3.112,82	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0861 %
Kayda Alma Ücreti	94,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	245,63	0,0130 %
Vergi Ödemeleri	87,30	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	851,10	0,0451 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.038,87	0,0550 %
	7.258,42	0,3842 %

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