

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mayıs-2020****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-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.206.133,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.421.276,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,043754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,043571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	40,45
c-)Devlet Tahvili	:	17,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	13,47
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
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,033
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT100620T16	10/06/20	230.000,00	229.672,17	10,38
TRT160920T25	16/09/20	200.000,00	195.821,88	8,85
TRT071020T23	07/10/20	260.000,00	253.555,51	11,45
TRT140421T13	14/04/21	240.000,00	223.891,96	10,11
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	103.975,52	4,70
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	109.950,12	4,97
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	169.601,98	7,66
Özel Sektör				
TRFSKFK62039	26/06/20	100.000,00	99.243,02	4,48
TRFOYMD72013	03/07/20	100.000,00	99.077,10	4,48
TRFFNBK72053	17/07/20	100.000,00	98.973,23	4,47
TRFNURL82022	12/08/20	100.000,00	97.841,41	4,42
TRFGLMDE2013	06/10/20	90.000,00	91.336,66	4,13
TRFMCBFBK2019	16/11/20	50.000,00	48.034,87	2,17
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	100.529,19	4,54
	TOPLAM:	1.920.000,00	1.921.504,62	86,81
TPP				
TPP	01/06/20	292.211,20	292.211,20	13,19
	TOPLAM:	292.211,20	292.211,20	13,19
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	2.212.211,20	2.213.715,82	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.213.715,82	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	910,32	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.883,89	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-609,08	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.206.133,17	100,00 %

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

Mayıs-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106,91	0,0048 %
Yönetim Ücreti	3.390,89	0,1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	896,00	0,0406 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	281,10	0,0127 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	371,10	0,0168 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	593,80	0,0269 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,24	0,0016 %
Diğer Harcamalar	182,40	0,0083 %
TOPLAM:	5.858,44	0,2654 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.273.334,000	186.291,23	2.088.814,000	91.085,19