

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

Mayıs-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.234.831,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.539.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,46
c-)Devlet Tahvili	:	17,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,29
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.048,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.637,02

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	8	TRT090621T18	13,90		70.000,00	95,144800	26/01/21	20,671335		73832756		99,589010	69.712,31	3,66	3,11	3,12			
GRUP TOPLAMI								70.000,00											69.712,31	3,66	3,11	3,12
Devlet Tahvili																						
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	141	TRT201021T25	15,17	2	240.000,00	107,033900	21/01/21	17,961097		73812992		100,291680	240.700,03	12,66	10,72	10,77			
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	225	TRT120122T17	14,96	2	150.000,00	99,567300	06/01/21	18,882833		73753646		98,810125	148.215,19	7,79	6,60	6,63			
GRUP TOPLAMI								390.000,00											388.915,22	20,45	17,32	17,40
Özel Sektör																						
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/21	2	TRFNURL62115	18,50		100.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				99,900947	99.900,95	5,25	4,45	4,47			
TRFSKFK62112	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,50		100.000,00	95,138000	10/03/21	22,129843				99,562790	99.562,79	5,23	4,43	4,46			
TRFGLMK62137	TL	GLOBAL MENKUL DEG. VAKIF FAKTORIN G A.Ş.	18/06/21	17	TRFGLMK62137	23,00		100.000,00	95,949000	12/04/21	25,617650				98,943366	98.943,37	5,20	4,41	4,43			
TRFVFAS72119	TL	AK YATIRIM SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		100.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	98.433,59	5,17	4,38	4,40			
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		100.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	98.274,48	5,16	4,38	4,40			
TRFSKMD72120	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	07/07/21	36	TRFSKMD72120	21,30		100.000,00	94,957000	07/04/21	23,066263				97,973715	97.973,72	5,15	4,36	4,38			
TRDFKT72114	TL	DORUK FAKTORIN	29/07/21	58	TRDFKT72114	19,95		100.000,00	90,997000	29/01/21	20,894192				97,029867	97.029,87	5,10	4,32	4,34			

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Mayıs-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)	
TRFOSMK72119	TL	G A.Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21	58	TRFOSMK72119	21,25		100.000,00	95,021000	30/04/21	23,013754				96,762257	96.762,26	5,09	4,31	4,33	
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	77	TRFPHCM82115	22,00		100.000,00	94,800000	18/05/21	23,907650				95,578481	95.578,48	5,02	4,26	4,28	
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	27/10/21	148	TRSGLMDE2117	18,45	4	100.000,00	100,000000	06/10/20	23,562150				104,921079	104.921,08	5,51	4,67	4,69	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				101,015274	101.015,27	5,31	4,50	4,52	
TRSMGTI62210	TL	MGROS	08/06/22	372	TRSMGTI62210	7,00	4	50.000,00	100,000000	10/06/20	22,444763				102,668708	51.334,35	2,70	2,29	2,30	
TRSTPRS22312	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	17,77	4	100.000,00	100,000000	05/02/21	21,959198				100,834677	100.834,68	5,30	4,49	4,51	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	17,46	4	100.000,00	100,000000	12/02/21	20,792458				101,092773	101.092,77	5,31	4,50	4,52	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	13/04/23	681	TRSDEVA42318	19,77	4	100.000,00	100,000000	14/04/21	21,319051				102,573980	102.573,98	5,39	4,57	4,59	
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00								1.444.231,64		75,89	64,32	64,62
GRUP TOPLAMI								1.910.000,00								1.902.859,17		100,00	84,75	85,14
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,00		342.178,03	19,000000	31/05/21			0	342.178,03	19,390000	342.178,03	100,00	15,25	15,31	
GRUP TOPLAMI								342.178,03								342.178,03		100,00	15,25	15,31
GRUP TOPLAMI								342.178,03								342.178,03		100,00	15,25	15,31
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																2.245.037,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.245.037,20	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.581,85	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.234.831,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129,24	0,0058 %
Yönetim Ücreti	3.543,76	0,1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.015,00	0,0454 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	266,28	0,0119 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	543,46	0,0243 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0006 %
Diğer Harcamalar	189,95	0,0085 %
	5.864,97	0,2624 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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