

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	2.333.747,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.250.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,80
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.119,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.166,59

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 TOPLAM (FPD GÖRE) (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	79	TRT201021T25	15,17	2	240.000,00	107,033900	21/01/21	19,643593		73812992		102,829907	246.791,78	12,58	10,55 10,57
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	163	TRT120122T17	14,96	2	150.000,00	99,567300	06/01/21	18,852620		73753646		96,974370	145.461,56	7,41	6,22 6,23
GRUP TOPLAMI								390.000,00								392.253,34	19,99	16,77 16,80
Özel Sektör																		
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	15	TRFPHCM82115	22,00		100.000,00	94,800000	18/05/21	23,954313				99,121378	99.121,38	5,05	4,24 4,25
TRFNURL92120	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	02/09/21	31	TRFNURL92120	19,50		100.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				98,395927	98.395,93	5,01	4,21 4,22
TRFSKFK92119	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	08/09/21	37	TRFSKFK92119	21,25		100.000,00	94,969000	09/06/21	23,003903				97,923050	97.923,05	4,99	4,18 4,20
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEG. A.S.	17/09/21	46	TRFGLMK92126	23,00		100.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				97,220919	97.220,92	4,95	4,16 4,17
TRFSKFKE2119	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	01/10/21	60	TRFSKFKE2119	21,25		100.000,00	94,969000	02/07/21	23,003903				96,653773	96.653,77	4,92	4,13 4,14
TRFSKMDE2119	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/10/21	65	TRFSKMDE2119	21,00		100.000,00	95,025000	07/07/21	22,713411				96,420619	96.420,62	4,91	4,12 4,13
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/10/21	87	TRFOSMKE2124	21,00		100.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				95,238388	95.238,39	4,85	4,07 4,08

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																								
Temmuz-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)					
TRFDFKT12219	TL	A.Ş. DORUK FAKTORİNG A.Ş.	26/01/22	177	TRFDFKT12219	20,75		100.000,00	90,670000	29/07/21	21,836606				90,866468	90.866,47	4,63	3,88	3,89					
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	311	TRFKCTF62216	20,20		150.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				85,474731	128.212,10	6,53	5,48	5,49					
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	86	TRSGLMDE2117	18,45	4	100.000,00	100,000000	06/10/20	29,377480				104,393177	104.393,18	5,32	4,46	4,47					
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	19,396400				104,104278	104.104,28	5,30	4,45	4,46					
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62210	7,00	4	50.000,00	100,000000	10/06/20	25,504370				101,296534	50.648,27	2,58	2,17	2,17					
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	17,77	4	100.000,00	100,000000	05/02/21	21,906272				104,350659	104.350,66	5,32	4,46	4,47					
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	17,46	4	100.000,00	100,000000	12/02/21	20,792458				104,389217	104.389,22	5,32	4,46	4,47					
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	619	TRSDEVA42318	19,77	4	100.000,00	100,000000	14/04/21	23,192724				101,114507	101.114,51	5,15	4,32	4,33					
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	689	TR SAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	22,067001				101,707946	101.707,95	5,18	4,35	4,36					
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00												1.570.760,70		80,01	67,14	67,30
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00												1.963.014,04		100,00	83,91	84,10
TPP																								
TPP			02/08/21	0		19,30		376.596,45	19,300000	30/07/21			0	376.596,45	19,230000	376.596,45	100,00	16,09	16,14					
GRUP TOPLAMI								376.596,45												376.596,45		100,00	16,09	16,14
GRUP TOPLAMI								376.596,45												376.596,45		100,00	16,09	16,14
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															2.339.610,49		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.339.610,49	100,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	612,24	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.475,69	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.333.747,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122,00	0,0052 %
Yönetim Ücreti	4.051,75	0,1736 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	280,40	0,0120 %
Vergi Ödemeleri	375,81	0,0161 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	599,68	0,0257 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0023 %
Diğer Harcamalar	430,15	0,0184 %
	5.912,91	0,2533 %

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