

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	1.908.748,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.304.674,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,057312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,056544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,57
c-)Devlet Tahvili	:	4,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,45
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.912,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.360,79

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																						
TRT071222T11	TL	HAZINE	07/12/22	128	TRT071222T11	17,28		100.000,00	84,346700	10/11/21	20,139410		74972730		93,768183	93.768,18	5,57	4,88	4,91			
TRT250123T11	TL	HAZINE	25/01/23	177	TRT250123T11	22,40		100.000,00	87,914500	15/06/22	21,842263		75831668		90,864422	90.864,42	5,40	4,73	4,76			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											184.632,60	10,97	9,61	9,67
Devlet Tahvili																						
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	317	TRT140623T19	20,10	2	90.000,00	101,819200	27/04/22	0,000000		75637742		97,229060	87.506,15	5,20	4,56	4,58			
GRUP TOPLAMI								90.000,00											87.506,15	5,20	4,56	4,58
Özel Sektör																						
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		90.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				99,243676	89.319,31	5,30	4,65	4,68			
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/22	18	TRFNURL82220	19,00		100.000,00	95,146000	13/05/22	20,376835				99,089587	99.089,59	5,88	5,16	5,19			
TRFSKFK82227	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFSKFK82227	27,00		90.000,00	95,818000	28/06/22	30,274436				98,204849	88.384,36	5,25	4,60	4,63			
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMA N A.Ş.	31/08/22	30	TRFVDTF82227	21,50		90.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				98,202805	88.382,52	5,25	4,60	4,63			
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	02/09/22	32	TRFGLMK92217	25,00		100.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				97,888686	97.888,69	5,81	5,10	5,13			
TRFISFN92216	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	07/09/22	37	TRFISFN92216	21,90		90.000,00	94,877000	09/06/22	23,772756				97,861217	88.075,09	5,23	4,59	4,61			

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Temmuz-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)
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		90.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	86.897,72	5,16	4,52	4,55
TRFSKMD92219	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		90.000,00	94,904000	06/07/22	31,354518				96,765757	87.089,18	5,17	4,54	4,56
TRFPHCM92239	TL	PHILLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/22	52	TRFPHCM92239	27,00		90.000,00	94,084000	29/06/22	29,935070				96,338057	86.704,25	5,15	4,52	4,54
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	18,75	1	80.000,00	100,000000	14/02/22	24,126186				114,198673	91.358,94	5,43	4,76	4,79
TRFFFKRE2216	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	71	TRFFFKRE2216	18,30		100.000,00	84,567000	12/10/21	21,653359				96,259059	96.259,06	5,72	5,01	5,04
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	17,77	4	100.000,00	100,000000	05/02/21	16,406875				103,873663	103.873,66	6,17	5,41	5,44
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	17,46	4	100.000,00	100,000000	12/02/21	10,807345				106,140978	106.140,98	6,30	5,53	5,56
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDING A.S.	13/04/23	255	TRSDEVA42318	19,77	4	100.000,00	100,000000	14/04/21	15,970941				101,792103	101.792,10	6,04	5,30	5,33
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	18,020234				100,546761	100.546,76	5,97	5,24	5,27
GRUP TOPLAMI								1.410.000,00								1.411.802,21	83,83	73,53	73,95
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.683.940,96	100,00	87,70	88,20
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,30		236.335,57	17,300000	29/07/22			0	236.335,57	17,300000	236.335,57	100,00	12,30	12,38
GRUP TOPLAMI								236.335,57								236.335,57	100,00	12,30	12,38
GRUP TOPLAMI								236.335,57								236.335,57	100,00	12,30	12,38
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																1.920.276,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.920.276,53	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	729,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.044,78	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.302,50	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.908.748,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136,05	0,0071 %
Yönetim Ücreti	3.230,85	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.681,13	0,0881 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241,44	0,0126 %
Vergi Ödemeleri	270,83	0,0142 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	879,47	0,0461 %
Diğer Harcamalar	498,17	0,0261 %
	6.937,95	0,3635 %

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