

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Haziran-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	:	2.349.528,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53.560.247,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,043867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,043754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	31,81
c-)Devlet Tahvili	:	23,93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	11,91
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	:	2,139
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT160920T25	16/09/20	200.000,00	196.660,99	8,35
TRT071020T23	07/10/20	260.000,00	254.489,03	10,80
TRT140421T13	14/04/21	240.000,00	224.807,18	9,54
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	104.566,98	4,44
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	110.473,34	4,69
TRT210421T14	21/04/21	150.000,00	170.418,58	7,23
TRT201021T25	20/10/21	190.000,00	205.850,52	8,74
Özel Sektör				
TRFOYMD72013	03/07/20	100.000,00	99.942,07	4,24
TRFFNBK72053	17/07/20	100.000,00	99.642,77	4,23
TRFNURL82022	12/08/20	100.000,00	98.734,66	4,19
TRFSKMD82038	18/08/20	100.000,00	98.813,69	4,19
TRFGLMDE2013	06/10/20	90.000,00	92.654,08	3,93
TRFSKFKE2028	16/10/20	100.000,00	97.179,98	4,12
TRFMCBFBK2019	16/11/20	50.000,00	48.380,04	2,05
TRFYKBK12114	22/01/21	100.000,00	95.066,91	4,03
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	101.378,32	4,30
TRSMGTI62210	08/06/22	50.000,00	50.308,39	2,14
TOPLAM:		2.130.000,00	2.149.367,53	91,21
TPP				
TPP	01/07/20	207.048,49	207.048,49	8,79
TOPLAM:		207.048,49	207.048,49	8,79
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.337.048,49	2.356.416,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.356.416,02	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	852,93	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.506,54	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.234,08	-0,05 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.349.528,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135,75	0,0058 %
Yönetim Ücreti	3.854,25	0,1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0409 %
Kayda Alma Ücreti	117,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	275,98	0,0117 %
Vergi Ödemeleri	707,50	0,0301 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.391,25	0,0592 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,24	0,0015 %
Diğer Harcamalar	260,10	0,0111 %
TOPLAM:	7.738,55	0,3293 %

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	274.065,000	12.014,93	3.413.036,000	149.364,95