

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.884.522,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.469.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,054672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,88
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.019,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.450,29

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																			
TRT150622T19	TL	HAZINE	15/06/22	75	TRT150622T19	17,85		197.000,00	88,969200	01/12/21	17,103044		74885593		96,807866	190.711,50	11,78	10,09	10,12
TRT071222T11	TL	HAZINE	07/12/22	250	TRT071222T11	17,28		100.000,00	84,346700	10/11/21	20,928616		74972730		87,795697	87.795,70	5,42	4,65	4,66
GRUP TOPLAMI								297.000,00								278.507,20	17,20	14,74	14,78
Özel Sektör																			
TRFSKMD42214	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/04/22	5	TRFSKMD42214	24,00		90.000,00	95,600000	26/01/22	26,443973				99,679106	89.711,20	5,54	4,75	4,76
TRFSKFK42213	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	08/04/22	7	TRFSKFK42213	24,00		90.000,00	95,600000	28/01/22	26,481410				99,550472	89.595,42	5,53	4,74	4,75
TRFDFKT42216	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/04/22	28	TRFDFKT42216	23,95		90.000,00	94,248000	26/01/22	23,041607				98,421936	88.579,74	5,47	4,69	4,70
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22	28	TRFOSMK42211	24,00		90.000,00	94,707000	03/02/22	26,304298				98,224534	88.402,08	5,46	4,68	4,69
TRFNURL52215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/05/22	42	TRFNURL52215	19,75		100.000,00	95,307000	11/02/22	21,263528				97,805954	97.805,95	6,04	5,18	5,19
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMA N A.Ş.	24/05/22	53	TRFVDTF52212	17,25		80.000,00	92,160000	14/02/22	17,999084				97,625400	78.100,32	4,82	4,13	4,14
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	09/06/22	69	TRFKCTF62216	20,20		70.000,00	83,387000	14/02/22	19,136975				96,744007	67.720,81	4,18	3,58	3,59

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-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)
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	188	TRFMCBFE2215	18,75	1	80.000,00	100,000000	14/02/22	18,461640				108,826846	87.061,48	5,38	4,61	4,62
TRFFFKRE2216	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	193	TRFFFKRE2216	18,30		100.000,00	84,567000	12/10/21	21,684107				90,142819	90.142,82	5,57	4,77	4,78
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	40	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	22,193451				102,855726	102.855,73	6,35	5,44	5,46
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	68	TRSMGTI62210	7,00	4	50.000,00	100,000000	10/06/20	15,627918				101,325304	50.662,65	3,13	2,68	2,69
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	308	TRSTPRS22312	17,77	4	100.000,00	100,000000	05/02/21	17,570653				102,688668	102.688,67	6,34	5,43	5,45
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	315	TRSARCL22315	17,46	4	100.000,00	100,000000	12/02/21	17,765102				102,089423	102.089,42	6,30	5,40	5,42
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	377	TRSDEVA42318	19,77	4	100.000,00	100,000000	14/04/21	19,477489				103,643501	103.643,50	6,40	5,49	5,50
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	447	TR SAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	15,081177				101,871453	101.871,45	6,29	5,39	5,41
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.340.931,24	82,80	70,96	71,15
GRUP TOPLAMI								1.637.000,00								1.619.438,44	100,00	85,70	85,93
TPP																			
TPP			01/04/22	0		14,00		270.103,56	14,000000	31/03/22			0	270.103,56	14,000000	270.103,56	100,00	14,30	14,33
GRUP TOPLAMI								270.103,56								270.103,56	100,00	14,30	14,33
GRUP TOPLAMI								270.103,56								270.103,56	100,00	14,30	14,33
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																1.889.542,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.889.542,00	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.153,61	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.884.522,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136,03	0,0072 %
Yönetim Ücreti	3.209,72	0,1703 %
Kayda Alma Ücreti	94,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244,28	0,0130 %
Vergi Ödemeleri	87,30	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.056,76	0,0561 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0016 %
Diğer Harcamalar	249,86	0,0133 %
	5.108,64	0,2711 %

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