

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mayıs-2019****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	:	2.052.405,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.155.315,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,51
c-)Devlet Tahvili	:	25,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	13,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,202
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT120619T17	12/06/19	100.000,00	99.435,47	4,83
TRT180919T18	18/09/19	100.000,00	93.689,08	4,55
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	101.857,55	4,94
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	97.001,65	4,71
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	92.317,11	4,48
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	90.831,76	4,41
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	105.711,93	5,13
Özel Sektör				
TRFFINF71910	02/07/19	100.000,00	98.204,19	4,76
TRFSKFK71915	05/07/19	100.000,00	98.025,33	4,76
TRFOYMD71916	11/07/19	150.000,00	146.541,51	7,11
TRFDZFK71923	26/07/19	100.000,00	96.731,19	4,69
TRFNURL71918	29/07/19	80.000,00	77.162,77	3,74
TRFDNFK81910	02/08/19	80.000,00	77.021,30	3,74
TRFNURL91932	18/09/19	80.000,00	74.596,96	3,62
TRFGLMD71919	08/07/19	80.000,00	83.225,72	4,04
TRSSUMF81912	29/08/19	80.000,00	80.177,67	3,89
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	72.579,68	3,52
TRSKRSNE1911	15/10/19	120.000,00	123.818,06	6,01
TOPLAM:		1.740.000,00	1.708.928,93	82,93
TPP				
TPP	07/06/19	150.986,30	150.582,24	7,31
TPP	07/06/19	201.936,72	201.396,31	9,76
TOPLAM:		352.923,02	351.978,55	17,07
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.092.923,02	2.060.907,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Mayıs-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.060.907,48	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	958,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.580,76	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-878,87	-0,04 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.052.405,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.628,83	0,1768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.092,24	0,0532 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244,85	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100,54	0,0049 %
Vergi Ödemeleri	452,57	0,0221 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.286,94	0,1114 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,52	0,0022 %
TOPLAM:	7.850,49	0,3825 %

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	1.662.707,000	62.629,37	332.440,000	12.519,91