

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mayıs 2018****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-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.041.334,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.201.582,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,553
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	95.494,62	4,67
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	96.186,14	4,70
Özel Sektör				
TRFSUMF71811	05/07/18	50.000,00	49.265,83	2,41
TRFCKKB71819	11/07/18	50.000,00	49.209,40	2,41
TRFFINF71811	17/07/18	100.000,00	98.203,24	4,80
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	97.926,58	4,79
TRFDFKT71819	26/07/18	100.000,00	97.666,27	4,78
TRFKORT91819	26/09/18	180.000,00	170.453,25	8,34
TRFNURLE1812	05/10/18	100.000,00	95.078,08	4,65
TRFKPTLE1828	15/10/18	100.000,00	94.572,10	4,63
TRFISMD21923	05/02/19	100.000,00	90.486,51	4,42
TRSGLMD11918	10/01/19	90.000,00	92.377,29	4,52
TRSCLKE21918	01/02/19	90.000,00	91.318,45	4,47
TRSZOES51913	31/05/19	100.000,00	104.114,10	5,09
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	104.407,38	5,11
TRSSRTNE1912	11/10/19	100.000,00	102.414,12	5,01
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	102.274,87	5,00
TRSOTKO22012	26/02/20	80.000,00	83.047,21	4,06
TOPLAM:		1.740.000,00	1.714.495,44	83,86
MEVDUAT				
Mevduat	13/07/18	45.000,00	45.039,10	2,20
Mevduat	13/07/18	45.000,00	45.034,85	2,20
TOPLAM:		90.000,00	90.073,95	4,40
BPP				
BPP	01/06/18	190.083,81	190.083,81	9,29
BPP	06/06/18	50.185,75	50.069,20	2,45
TOPLAM:		240.269,56	240.153,01	11,74
PORTFÖY DEĞERİ:		2.070.269,56	2.044.722,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

Mayıs 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.044.722,40	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	975,10	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.195,89	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-167,50	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.041.334,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40,01	0,0020 %
Yönetim Ücreti	3.320,73	0,1627 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204,13	0,0100 %
Vergi Ödemeleri	352,01	0,0172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	349,80	0,0171 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	32,45	0,0016 %
TOPLAM:	4.299,13	0,2106 %

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	2.566.241,000	81.219,51	4.390.391,000	138.796,05