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

Temmuz 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	:	1.759.781,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.197.702,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,032470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	8,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,44
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,368
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	:	89,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

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

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	91.962,86	5,21
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	89.120,10	5,05
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	87.644,98	4,97
Özel Sektör				
TRFNURL81826	09/08/18	100.000,00	99.684,95	5,65
TRFKORT91819	26/09/18	150.000,00	146.138,07	8,29
TRFGKYHE1810	01/10/18	80.000,00	77.634,16	4,40
TRFKPTLE1828	15/10/18	100.000,00	96.969,25	5,50
TRFAKFKE1822	22/10/18	80.000,00	76.904,68	4,36
TRFSKFKE1830	23/10/18	80.000,00	76.557,77	4,34
TRFDNFK11917	18/01/19	80.000,00	73.078,89	4,14
TRSGLMD11918	10/01/19	80.000,00	81.253,59	4,61
TRSCLKE21918	01/02/19	90.000,00	94.003,10	5,33
TRSZOES51913	31/05/19	80.000,00	82.696,21	4,69
TRSSUMF81912	29/08/19	80.000,00	82.834,10	4,70
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	71.409,89	4,05
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	100.916,03	5,72
	TOPLAM:	1.470.000,00	1.428.808,63	81,01
MEVDUAT				
Mevduat	04/09/18	40.000,00	40.381,93	2,29
Mevduat	04/09/18	40.000,00	40.349,16	2,29
	TOPLAM:	80.000,00	80.731,09	4,58
BPP				
BPP	01/08/18	254.123,87	254.123,87	14,41
	TOPLAM:	254.123,87	254.123,87	14,41
PORTFÖY DEĞERİ:		1.804.123,87	1.763.663,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.763.663,59	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	578,01	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.192,29	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-268,25	-0,02 %

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

Temmuz 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.759.781,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,15	0,0055 %
Yönetim Ücreti	3.118,14	0,1772 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199,68	0,0113 %
Vergi Ödemeleri	286,34	0,0163 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	311,10	0,0177 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0005 %
TOPLAM:	4.022,07	0,2285 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	16.925.672,000	545.373,15	3.949.109,000	127.215,32