

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Haziran 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	:	2.157.630,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	67.174.265,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,032120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,651
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	95.362,09	4,41
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	95.084,60	4,40
Özel Sektör				
TRFSUMF71811	05/07/18	50.000,00	49.934,78	2,31
TRFFINF71811	17/07/18	100.000,00	99.306,95	4,59
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	99.157,42	4,59
TRFDFKT71819	26/07/18	100.000,00	98.974,86	4,58
TRFFNBK71899	27/07/18	100.000,00	98.749,61	4,57
TRFKORT91819	26/09/18	180.000,00	172.932,29	8,00
TRFGKYHE1810	01/10/18	100.000,00	95.620,54	4,42
TRFNURLE1812	05/10/18	100.000,00	96.266,09	4,45
TRFKPTLE1828	15/10/18	100.000,00	95.782,82	4,43
TRFAKFKE1822	22/10/18	100.000,00	94.753,03	4,38
TRFISMD21923	05/02/19	100.000,00	91.619,74	4,24
TRSGLMD11918	10/01/19	90.000,00	93.696,37	4,33
TRSCLKE21918	01/02/19	90.000,00	92.698,07	4,29
TRSZOES51913	31/05/19	100.000,00	101.615,16	4,70
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	101.788,63	4,71
TRSSRTNE1912	11/10/19	100.000,00	103.892,48	4,81
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	103.933,67	4,81
TRSOTKO22012	26/02/20	80.000,00	84.088,53	3,89
TOPLAM:		1.990.000,00	1.965.257,73	90,91
MEVDUAT				
Mevduat	13/07/18	45.000,00	45.649,41	2,11
Mevduat	13/07/18	45.000,00	45.578,52	2,11
TOPLAM:		90.000,00	91.227,93	4,22
BPP				
BPP	02/07/18	105.163,97	105.163,97	4,87
TOPLAM:		105.163,97	105.163,97	4,87
PORTFÖY DEĞERİ:		2.185.163,97	2.161.649,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Haziran 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.161.649,63	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	816,57	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.614,08	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-221,75	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.157.630,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,87	0,0015 %
Yönetim Ücreti	3.596,60	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	107,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197,55	0,0092 %
Vergi Ödemeleri	93,05	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	407,37	0,0189 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,77	0,0018 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0029 %
TOPLAM:	4.536,36	0,2103 %

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	651.780,000	20.896,58	3.624.463,000	115.626,74