

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Ağustos 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	:	1.796.088,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.927.782,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,032699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,65
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,62
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,165
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	:	77,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	91.210,44	5,07
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	85.316,32	4,74
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	79.228,49	4,40
Özel Sektör				
TRFKORT91819	26/09/18	150.000,00	147.961,27	8,24
TRFGKYHE1810	01/10/18	80.000,00	78.905,22	4,38
TRFISMDE18C8	12/10/18	80.000,00	78.356,00	4,35
TRFKPTLE1828	15/10/18	100.000,00	97.904,48	5,44
TRFYKFKE1832	16/10/18	76.000,00	73.922,49	4,11
TRFAKFKE1822	22/10/18	80.000,00	78.135,69	4,34
TRFSKFKE1830	23/10/18	80.000,00	77.908,26	4,33
TRFNURLK1830	29/11/18	100.000,00	95.489,17	5,31
TRFDNFK11917	18/01/19	80.000,00	74.373,87	4,13
TRSGLMD11918	10/01/19	80.000,00	82.851,97	4,60
TRSCLKE21918	01/02/19	90.000,00	91.808,32	5,10
TRSZOES51913	31/05/19	80.000,00	84.268,72	4,68
TRSSUMF81912	29/08/19	80.000,00	80.150,25	4,45
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	72.771,79	4,04
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	102.990,65	5,72
TOPLAM:		1.626.000,00	1.573.553,40	87,43
MEVDUAT				
Mevduat	04/09/18	40.000,00	41.053,98	2,28
Mevduat	04/09/18	40.000,00	40.962,85	2,28
TOPLAM:		80.000,00	82.016,83	4,56
BPP				
BPP	03/09/18	144.215,41	144.215,41	8,01
TOPLAM:		144.215,41	144.215,41	8,01
PORTFÖY DEĞERİ:		1.850.215,41	1.799.785,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

Ağustos 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.799.785,64	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	626,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.993,39	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-330,25	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.796.088,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.183,05	0,1772 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	242,09	0,0135 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	54,73	0,0030 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	170,88	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	414,80	0,0231 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	38,87	0,0022 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	4.104,42	0,2285 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	268.634,000	8.718,87	998.714,000	32.629,98