

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Haziran-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	:	2.076.279,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53.736.342,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,038638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,70
c-)Devlet Tahvili	:	24,87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	15,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,155
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT180919T18	18/09/19	100.000,00	95.556,78	4,59
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	103.666,70	4,98
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	100.265,60	4,82
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	95.591,03	4,59
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	94.732,31	4,55
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	111.831,79	5,37
TRT210421T14	21/04/21	70.000,00	74.962,67	3,60
Özel Sektör				
TRFFINF71910	02/07/19	100.000,00	99.937,53	4,80
TRFSKFK71915	05/07/19	100.000,00	99.751,01	4,79
TRFOYMD71916	11/07/19	150.000,00	149.082,03	7,16
TRFDZFK71923	26/07/19	100.000,00	98.444,77	4,73
TRFNURL71918	29/07/19	80.000,00	78.562,38	3,77
TRFDNFK81910	02/08/19	80.000,00	78.397,30	3,77
TRFSKMD81915	21/08/19	100.000,00	96.774,78	4,65
TRFNURL91932	18/09/19	80.000,00	75.974,54	3,65
TRFGLMD71919	08/07/19	80.000,00	84.908,62	4,08
TRSSUMF81912	29/08/19	80.000,00	81.898,99	3,93
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	73.826,55	3,55
TRSKRSNE1911	15/10/19	120.000,00	126.097,16	6,06
TOPLAM:		1.810.000,00	1.820.262,54	87,44
TPP				
TPP	01/07/19	111.216,22	111.216,22	5,34
TPP	02/07/19	150.701,92	150.602,41	7,22
TOPLAM:		261.918,14	261.818,63	12,56
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.071.918,14	2.082.081,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.082.081,17	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	640,02	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.242,35	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.199,03	-0,06 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.076.279,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,71	0,0043 %
Yönetim Ücreti	3.166,67	0,1525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	758,50	0,0365 %
Kayda Alma Ücreti	103,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	226,31	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	368,16	0,0177 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.397,32	0,1155 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0005 %
TOPLAM:	7.121,61	0,3429 %

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	967.096,000	37.032,65	548.123,000	21.005,54