

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart 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	:	2.040.128,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	65.302.381,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,030925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,814
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	:	115,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	100.000,00	100.571,33	4,92
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	96.060,26	4,70
Özel Sektör				
TRFOYMD41810	02/04/18	10.000,00	10.000,00	0,49
TRFKPTL41814	26/04/18	100.000,00	99.050,08	4,84
TRFNURL51829	24/05/18	100.000,00	97.920,45	4,79
TRFGDKM61821	25/06/18	100.000,00	96.642,33	4,73
TRFSUMF71811	05/07/18	100.000,00	95.992,90	4,69
TRFCKKB71819	11/07/18	100.000,00	96.092,06	4,70
TRFFINF71811	17/07/18	100.000,00	95.908,07	4,69
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	95.603,69	4,68
TRFDFKT71819	26/07/18	100.000,00	95.182,45	4,66
TRFKORT91819	26/09/18	180.000,00	167.061,34	8,16
TRSGLMD11918	10/01/19	90.000,00	93.520,37	4,57
TRSCLKE21918	01/02/19	120.000,00	123.398,33	6,04
TRSZOES51913	31/05/19	100.000,00	101.362,48	4,96
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	101.480,11	4,96
TRSSRTNE1912	11/10/19	100.000,00	103.597,24	5,07
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	103.837,46	5,08
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	101.335,31	4,96
TOPLAM:		1.900.000,00	1.874.616,26	91,69

MEVDUAT

Mevduat	12/04/18	50.863,29	51.576,85	2,52
Mevduat	12/04/18	50.929,45	51.702,05	2,53
Mevduat	12/04/18	51.000,00	51.763,09	2,53
TOPLAM:		152.792,74	155.041,99	7,58

BPP

BPP	02/04/18	15.016,89	15.016,89	0,73
TOPLAM:		15.016,89	15.016,89	0,73

PORTFÖY DEĞERİ:	2.067.809,63	2.044.675,14	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Mart 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.044.675,14	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.806,56	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-116,31	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.040.128,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64,49	0,0032 %
Yönetim Ücreti	3.824,74	0,1875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	302,80	0,0148 %
Kayda Alma Ücreti	102,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194,11	0,0095 %
Vergi Ödemeleri	140,41	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	339,21	0,0166 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,68	0,0010 %
TOPLAM:	4.987,45	0,2445 %

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	8.882.490,000	276.216,68	512.840,000	15.900,92