

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Aralık 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	:	1.855.599,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.613.374,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,68
c-)Devlet Tahvili	:	15,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	11,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,088
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT180919T18	18/09/19	100.000,00	87.181,30	4,69
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	98.396,48	5,29
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	96.409,29	5,18
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	91.193,81	4,90
Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	100.000,00	99.853,63	5,36
TRFYKFK11919	11/01/19	80.000,00	79.552,46	4,27
TRFDNFK11917	18/01/19	80.000,00	79.321,77	4,26
TRFSKBK21919	08/02/19	80.000,00	77.912,97	4,19
TRFSKMD31910	06/03/19	80.000,00	76.713,29	4,12
TRFNURL31912	15/03/19	100.000,00	95.175,59	5,11
TRFGKYH41910	05/04/19	100.000,00	94.125,23	5,06
TRFOYMD41919	17/04/19	80.000,00	74.816,55	4,02
TRFOTKO41910	19/04/19	80.000,00	74.343,90	4,00
TRSGLMD11918	10/01/19	80.000,00	85.374,57	4,59
TRSCLKE21918	01/02/19	90.000,00	91.904,49	4,93
TRSSUMF81912	29/08/19	80.000,00	81.694,72	4,39
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	75.719,60	4,07
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	105.161,73	5,65
TOPLAM:		1.600.000,00	1.564.851,38	84,08
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/19	40.000,00	40.499,43	2,18
Mevduat	01/02/19	40.000,00	40.510,18	2,18
TOPLAM:		80.000,00	80.958,82	4,36
TPP				
TPP	02/01/19	215.282,74	215.282,74	11,56
TOPLAM:		215.282,74	215.282,74	11,56
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.895.282,74	1.861.143,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Aralık 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.861.143,73	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	334,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.143,67	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-557,80	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.856.776,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.209,24	0,1566 %
Kayda Alma Ücreti	92,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183,34	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,87	0,0034 %
Vergi Ödemeleri	125,30	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	178,98	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1,19	-0,0001 %
TOPLAM:	3.548,79	0,1912 %

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	1.329.473,000	46.490,38	1.861.220,000	65.159,00