

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Şubat 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.030.833,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55.713.017,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,43
c-)Devlet Tahvili	:	20,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	11,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,12
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,231
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT180919T18	18/09/19	100.000,00	90.258,01	4,44
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	97.492,84	4,79
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	94.805,37	4,66
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	91.191,58	4,48
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	90.949,75	4,47
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	107.186,25	5,27
Özel Sektör				
TRFSKMD31910	06/03/19	80.000,00	79.734,08	3,92
TRFISMD31955	11/03/19	110.000,00	109.345,14	5,38
TRFNURL31912	15/03/19	100.000,00	99.043,14	4,87
TRFAKYM31914	28/03/19	100.000,00	98.328,11	4,83
TRFGKYH41910	05/04/19	100.000,00	97.747,22	4,80
TRFOYMD41919	17/04/19	80.000,00	77.637,67	3,82
TRFOTKO41910	19/04/19	80.000,00	77.358,91	3,80
TRFFNYM41924	24/04/19	50.000,00	48.400,38	2,38
TRFSKFK41926	26/04/19	80.000,00	77.279,02	3,80
TRFDZFK51925	03/05/19	80.000,00	76.958,41	3,78
TRFNURL51928	29/05/19	20.000,00	18.979,79	0,93
TRFGLMD71919	08/07/19	80.000,00	83.224,20	4,09
TRSSUMF81912	29/08/19	80.000,00	84.772,61	4,17
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	71.858,02	3,53
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	100.950,62	4,96
TOPLAM:		1.810.000,00	1.773.501,12	87,17
MEVDUAT				
Mevduat	22/03/19	41.260,28	41.913,18	2,06
Mevduat	22/03/19	41.287,67	41.948,83	2,06
TOPLAM:		82.547,95	83.862,01	4,12
TPP				
TPP	01/03/19	177.111,53	177.111,53	8,71
TOPLAM:		177.111,53	177.111,53	8,71
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.069.659,48	2.034.474,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Şubat 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.034.474,66	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	951,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.995,95	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-596,60	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.030.833,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.095,00	0,1524 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	219,96	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	98,78	0,0049 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	122,90	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	302,12	0,0149 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11,13	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	3.849,89	0,1896 %

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	1.692.403,000	61.185,17	2.673.622,000	96.410,68