

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart 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	:	1.992.728,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.256.141,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,47
c-)Devlet Tahvili	:	28,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	12,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,210
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT180919T18	18/09/19	100.000,00	91.295,21	4,57
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	102.675,14	5,14
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	97.928,60	4,90
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	93.582,53	4,68
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	89.729,30	4,49
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	87.199,77	4,36
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	104.373,79	5,22
Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	100.000,00	99.739,93	4,99
TRFOYMD41919	17/04/19	150.000,00	148.477,20	7,43
TRFOTKO41910	19/04/19	80.000,00	79.019,49	3,95
TRFFNYM41924	24/04/19	120.000,00	118.349,56	5,92
TRFSKFK41926	26/04/19	80.000,00	78.773,64	3,94
TRFDZFK51925	03/05/19	80.000,00	78.454,30	3,92
TRFNURL51928	29/05/19	20.000,00	19.329,10	0,97
TRFGLMD71919	08/07/19	80.000,00	85.093,40	4,26
TRSSUMF81912	29/08/19	80.000,00	81.536,03	4,08
TRSSRTNE1912	11/10/19	70.000,00	73.188,69	3,66
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	103.038,22	5,16
TOPLAM:		1.660.000,00	1.631.783,90	81,64
MEVDUAT				
Mevduat	10/05/19	42.409,63	42.645,26	2,13
Mevduat	10/05/19	42.451,64	42.686,36	2,14
TOPLAM:		84.861,27	85.331,62	4,27
TPP				
TPP	01/04/19	281.600,49	281.600,49	14,09
TOPLAM:		281.600,49	281.600,49	14,09
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.026.461,76	1.998.716,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Mart 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.998.716,01	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.439,95	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-596,60	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.992.728,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.442,66	0,1728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	516,08	0,0259 %
Kayda Alma Ücreti	99,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193,92	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,11	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	479,49	0,0241 %
TOPLAM:	4.891,90	0,2455 %

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	2.008.676,000	73.739,71	551.800,000	20.246,67