

**ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU****Mart-2020****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      | : | 2.219.481,54                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 51.572.810,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2015                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,043036 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,042637 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,94     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1,95     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17,17    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 34,91    |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 17,58    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 34,87    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 12,64    |
| 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      | : | 2,045    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,01     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 91,11    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

Mart-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>Bono</b>               |          |               |              |        |
| TRT100620T16              | 10/06/20 | 230.000,00    | 225.709,11   | 10,14  |
| TRT160920T25              | 16/09/20 | 200.000,00    | 190.894,94   | 8,58   |
| TRT071020T23              | 07/10/20 | 260.000,00    | 246.776,94   | 11,09  |
| TRT140421T13              | 14/04/21 | 120.000,00    | 107.589,47   | 4,84   |
| <b>Devlet Tahvili</b>     |          |               |              |        |
| TRT080720T19              | 08/07/20 | 100.000,00    | 101.881,37   | 4,58   |
| TRT120820T12              | 12/08/20 | 100.000,00    | 107.523,69   | 4,83   |
| TRT210421T14              | 21/04/21 | 150.000,00    | 178.382,63   | 8,02   |
| <b>Özel Sektör</b>        |          |               |              |        |
| TRFOYMD42016              | 15/04/20 | 100.000,00    | 99.561,39    | 4,47   |
| TRFNURL42026              | 24/04/20 | 100.000,00    | 99.311,63    | 4,46   |
| TRFSKBK42014              | 28/04/20 | 100.000,00    | 99.251,09    | 4,46   |
| TRFNURL52025              | 13/05/20 | 100.000,00    | 98.754,11    | 4,44   |
| TRFSKMD52015              | 13/05/20 | 100.000,00    | 98.840,78    | 4,44   |
| TRFSKFK62039              | 26/06/20 | 100.000,00    | 97.419,94    | 4,38   |
| TRFGLMDE2013              | 06/10/20 | 90.000,00     | 92.999,94    | 4,18   |
| TOPLAM:                   |          | 1.850.000,00  | 1.844.897,03 | 82,91  |
| <b>TPP</b>                |          |               |              |        |
| TPP                       | 01/04/20 | 380.096,30    | 380.096,30   | 17,09  |
| TOPLAM:                   |          | 380.096,30    | 380.096,30   | 17,09  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |              |        |
|                           |          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| TOPLAM:                   |          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 2.230.096,30  | 2.224.993,33 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.224.993,33 | 100,25 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 635,37       | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.538,08    | -0,25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -609,08      | -0,03 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.219.481,54 | 100,00 % |

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

Mart-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 128,19   | 0,0058 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 3.606,65 | 0,1625 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 928,90   | 0,0419 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 110,97   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 275,84   | 0,0124 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 58,80    | 0,0026 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 351,00   | 0,0158 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 36,24    | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 442,50   | 0,0199 % |
| TOPLAM:                                                            | 5.939,09 | 0,2675 % |

## 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          | 807.353,000  | 34.515,90   | 1.082.000,000 | 46.482,78    |