

ECT-GLOBAL PORT. ORTA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Nisan 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	:	1.965.447,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62.377.432,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,73
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,566
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	100.000,00	101.587,14	5,15
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	97.042,28	4,92
Özel Sektör				
TRFGDKM61821	25/06/18	100.000,00	97.828,36	4,96
TRFSUMF71811	05/07/18	50.000,00	48.627,00	2,47
TRFCKKB71819	11/07/18	100.000,00	97.249,35	4,93
TRFFINF71811	17/07/18	100.000,00	97.048,87	4,92
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	96.749,98	4,91
TRFDFKT71819	26/07/18	100.000,00	96.416,36	4,89
TRFKORT91819	26/09/18	180.000,00	167.996,86	8,51
TRFNURLE1812	05/10/18	100.000,00	93.997,06	4,77
TRFKPTLE1828	15/10/18	100.000,00	93.219,82	4,73
TRSGLMD11918	10/01/19	90.000,00	91.096,55	4,62
TRSCLKE21918	01/02/19	90.000,00	93.824,58	4,76
TRSZOES51913	31/05/19	100.000,00	102.798,22	5,21
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	102.933,34	5,22
TRSSRTNE1912	11/10/19	100.000,00	100.997,30	5,12
TRSKRSNE1911	15/10/19	100.000,00	100.814,95	5,11
TRSOTKO22012	26/02/20	80.000,00	82.051,76	4,16
TOPLAM:		1.790.000,00	1.762.279,78	89,36
MEVDUAT				
Mevduat	30/05/18	51.907,30	52.323,07	2,65
Mevduat	30/05/18	51.766,29	52.133,21	2,64
Mevduat	30/05/18	51.965,79	52.379,21	2,66
TOPLAM:		155.639,38	156.835,49	7,95
BPP				
BPP	02/05/18	30.057,53	30.057,53	1,52
BPP	02/05/18	23.016,89	23.016,89	1,17
TOPLAM:		53.074,42	53.074,42	2,69
PORTFÖY DEĞERİ:		1.998.713,80	1.972.189,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Nisan 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.972.189,69	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	366,87	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.993,34	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-115,93	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.965.447,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,54	0,0015 %
Yönetim Ücreti	3.295,54	0,1677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.600,00	0,1323 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231,73	0,0118 %
Vergi Ödemeleri	92,50	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	316,20	0,0161 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	29,23	0,0015 %
TOPLAM:	6.593,74	0,3356 %

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	4.371.268,000	136.969,46	1.446.319,000	45.221,84