

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ECV-GLOBAL MDPORT. KISA 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	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	30.060.024,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	461.527.399,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,065132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,064444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,933
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	1.100.000,00	1.114.320,06	3,70
TRT110718T18	11/07/18	1.600.000,00	1.612.361,47	5,36
Özel Sektör				
TRFOYMD41810	02/04/18	600.000,00	600.000,00	1,99
TRFYKBK41824	03/04/18	500.000,00	499.804,89	1,66
TRFDZBK41842	06/04/18	600.000,00	599.082,90	1,99
TRFFNBK41868	13/04/18	600.000,00	597.451,63	1,98
TRFSKMD41836	17/04/18	500.000,00	497.032,38	1,65
TRFKPTL41814	26/04/18	1.000.000,00	990.500,81	3,29
TRFFNBK418A1	27/04/18	500.000,00	495.183,94	1,64
TRFKORT41814	27/04/18	1.070.000,00	1.058.675,88	3,51
TRFYKYM41830	30/04/18	600.000,00	593.542,59	1,97
TRFISMD51813	03/05/18	500.000,00	494.239,67	1,64
TRFOYMD51819	04/05/18	500.000,00	493.708,28	1,64
TRFDZFK51826	11/05/18	600.000,00	590.835,41	1,96
TRFFNBK51842	11/05/18	500.000,00	492.529,12	1,64
TRFISMD51821	15/05/18	500.000,00	492.029,01	1,63
TRFYKYM51813	16/05/18	700.000,00	688.232,86	2,28
TRFDZBK51833	18/05/18	600.000,00	589.349,17	1,96
TRFFNBK51867	18/05/18	300.000,00	294.718,31	0,98
TRFSKBK51817	18/05/18	500.000,00	491.062,31	1,63
TRFNURL51829	24/05/18	700.000,00	685.443,16	2,27
TRFKPTL61812	01/06/18	400.000,00	390.357,69	1,30
TRFDZFK61825	13/06/18	500.000,00	486.106,37	1,61
TRFFINF61812	13/06/18	500.000,00	487.511,52	1,62
TRFGDKM61821	25/06/18	700.000,00	676.496,32	2,24
TRFSUMF71811	05/07/18	700.000,00	671.950,27	2,23
TRFSKBK71815	06/07/18	700.000,00	674.434,22	2,24
TRFCKKB71819	11/07/18	500.000,00	480.460,29	1,60
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	479.540,37	1,59
TRFFFFKR71818	19/07/18	800.000,00	767.192,19	2,55
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	479.208,61	1,59
TRFBOLU71811	23/07/18	400.000,00	382.414,77	1,27
TRDFDKT71819	26/07/18	800.000,00	761.459,57	2,53
TRFNURL81826	09/08/18	1.000.000,00	950.843,21	3,16
TRDFDKT91817	06/09/18	400.000,00	373.956,25	1,24
TRFKORT91819	26/09/18	300.000,00	278.435,57	0,92
TRFKORT31914	25/03/19	500.000,00	501.778,10	1,67
TRSGLMD11918	10/01/19	710.000,00	737.771,83	2,45
TRSCLKE21918	01/02/19	300.000,00	308.495,82	1,02
TRSZOES51913	31/05/19	400.000,00	405.449,94	1,35

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	102.239,02	0,34
TRSSUMF81912	29/08/19	500.000,00	507.400,56	1,68
TRSSRTNE1912	11/10/19	400.000,00	414.388,95	1,38
TRSKRSNE1911	15/10/19	500.000,00	519.187,28	1,72
TOPLAM:		26.180.000,00	25.807.182,57	85,67

MEVDUAT

Mevduat	12/04/18	529.290,66	537.210,14	1,78
Mevduat	12/04/18	537.833,02	545.712,98	1,81
Mevduat	12/04/18	500.000,00	507.481,21	1,68
TOPLAM:		1.567.123,68	1.590.404,33	5,27

BPP

BPP	02/04/18	1.001.126,03	1.001.126,03	3,32
BPP	02/04/18	516.608,60	516.608,60	1,71
BPP	02/04/18	209.246,51	209.246,51	0,70
BPP	03/04/18	1.002.608,22	1.002.209,22	3,33
TOPLAM:		2.729.589,36	2.729.190,36	9,06

PORTFÖY DEĞERİ: 30.476.713,04 30.126.777,26 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.126.777,26	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	333,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	155,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.185,72	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-55,71	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.060.024,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.727,05	0,0057 %
Yönetim Ücreti	51.550,29	0,1715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	302,80	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.503,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.359,13	0,0112 %

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	140,41	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	229,77	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	327,83	0,0011 %
TOPLAM:	59.140,28	0,1968 %

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	527.145.568,000	34.143.976,09	478.873.697,000	31.021.943,69