

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Eylül 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	:	24.281.783,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	347.389.311,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,069898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,069007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	9,87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,67
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,118
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,66
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.500.000,00	1.520.456,69	6,25
Özel Sektör				
TRFGKYHE1810	01/10/18	480.000,00	480.000,00	1,97
TRFKPTLE1836	02/10/18	500.000,00	499.730,02	2,05
TRFNURLE1812	05/10/18	500.000,00	498.639,46	2,05
TRFNURLE1838	11/10/18	700.000,00	696.992,00	2,86
TRFCKKBE1824	12/10/18	500.000,00	496.439,73	2,04
TRFFNBKE18A7	12/10/18	700.000,00	695.052,43	2,86
TRFISMDE18C8	12/10/18	500.000,00	497.080,28	2,04
TRFFINFE1810	15/10/18	600.000,00	595.673,35	2,45
TRFKPTLE1828	15/10/18	600.000,00	595.779,33	2,45
TRFOYMDE1812	16/10/18	700.000,00	692.911,38	2,85
TRFOYMDE1820	16/10/18	310.000,00	307.108,78	1,26
TRFGLMDE1817	17/10/18	470.000,00	495.201,77	2,04
TRFSKFKE1830	23/10/18	170.000,00	168.029,71	0,69
TRFCKKBE1816	24/10/18	500.000,00	493.969,43	2,03
TRFDZFKK1824	02/11/18	800.000,00	782.647,16	3,22
TRFYKBKK1812	07/11/18	600.000,00	588.643,58	2,42
TRFFNBKK1820	09/11/18	800.000,00	784.267,85	3,22
TRFISMDK1893	09/11/18	600.000,00	587.982,83	2,42
TRFSKBKK1810	09/11/18	700.000,00	683.002,92	2,81
TRFYKYMK1813	13/11/18	800.000,00	782.273,18	3,21
TRFSKMDK1816	16/11/18	500.000,00	482.463,97	1,98
TRFNURLK1830	29/11/18	600.000,00	581.509,63	2,39
TRFSKFA1818	04/12/18	1.000.000,00	958.357,70	3,94
TRFKORTA1819	06/12/18	1.000.000,00	969.986,17	3,99
TRFDNFK11917	18/01/19	800.000,00	754.906,23	3,10
TRFISMD21923	05/02/19	100.000,00	95.028,97	0,39
TRFKORT31914	25/03/19	500.000,00	503.377,92	2,07
TRSGLMD11918	10/01/19	550.000,00	585.030,03	2,40
TRSCLKE21918	01/02/19	350.000,00	352.693,20	1,45
TRSZOES51913	31/05/19	420.000,00	433.141,46	1,78
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	91.155,36	0,37
TRSSUMF81912	29/08/19	520.000,00	531.825,18	2,19
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	348.610,48	1,43
TRSKRSNE1911	15/10/19	370.000,00	387.588,49	1,59
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	101.335,31	0,42
TOPLAM:		20.270.000,00	20.118.891,98	82,68
MEVDUAT				
Mevduat	24/10/18	308.058,90	313.038,00	1,29

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

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	24/10/18	307.705,48	312.229,53	1,28
Mevduat	24/10/18	307.841,10	312.479,57	1,28
	TOPLAM:	923.605,48	937.747,10	3,85

BPP

BPP	01/10/18	1.002.112,33	1.002.112,33	4,12
BPP	01/10/18	2.277.735,94	2.277.735,94	9,35
	TOPLAM:	3.279.848,27	3.279.848,27	13,47

PORTFÖY DEĞERİ:	24.473.453,75	24.336.487,35	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.336.487,35	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	227,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	744,66	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.363,22	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-313,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.281.783,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.215,42	0,0050 %
Yönetim Ücreti	36.718,26	0,1512 %
Kayda Alma Ücreti	1.214,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.675,33	0,0110 %
Vergi Ödemeleri	82,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	537,60	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,09	0,0005 %
TOPLAM:	42.574,97	0,1752 %

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

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**September 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	432.389.212,000	30.001.397,87	392.727.620,000	27.248.512,79