

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Aralık 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	:	18.747.122,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	253.806.319,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,073864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,072550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,82
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	11,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,497
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	1.500.000,00	1.469.945,45	7,82
Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	800.000,00	798.829,02	4,25
TRFYKFK11919	11/01/19	310.000,00	308.265,80	1,64
TRFFINF11916	15/01/19	500.000,00	495.789,31	2,64
TRFISMD11940	17/01/19	400.000,00	396.070,17	2,11
TRFDNFK11917	18/01/19	800.000,00	793.217,65	4,22
TRFYKFK11927	21/01/19	232.000,00	229.379,66	1,22
TRFISFA11924	22/01/19	300.000,00	295.999,90	1,57
TRFYKYM11916	23/01/19	600.000,00	592.583,25	3,15
TRFFNBK11952	25/01/19	800.000,00	789.010,03	4,20
TRFISMD21923	05/02/19	100.000,00	97.937,32	0,52
TRFSKBK21919	08/02/19	700.000,00	681.738,51	3,63
TRFAKFK21918	11/02/19	500.000,00	487.206,96	2,59
TRFYKYM21915	13/02/19	800.000,00	780.378,50	4,15
TRFOYMD21911	15/02/19	500.000,00	485.824,09	2,59
TRFSKFK21928	22/02/19	700.000,00	676.370,76	3,60
TRFNURL31938	01/03/19	800.000,00	770.722,35	4,10
TRFSKMD31910	06/03/19	600.000,00	575.349,64	3,06
TRFISFN31917	12/03/19	250.000,00	239.991,16	1,28
TRFNURL31912	15/03/19	500.000,00	475.877,94	2,53
TRFKORT31914	25/03/19	500.000,00	508.488,45	2,71
TRFGKYH41910	05/04/19	600.000,00	564.751,40	3,01
TRFOTKO41910	19/04/19	470.000,00	436.770,39	2,32
TRSGLMD11918	10/01/19	400.000,00	426.872,83	2,27
TRSCLKE21918	01/02/19	350.000,00	357.406,35	1,90
TRFGLMD41912	12/04/19	400.000,00	425.302,22	2,26
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	99.772,84	0,53
TRSSUMF81912	29/08/19	520.000,00	531.015,66	2,83
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	356.963,85	1,90
TRSKRSNE1911	15/10/19	370.000,00	389.098,42	2,07
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	105.195,20	0,56
TOPLAM:		15.832.000,00	15.642.125,08	83,23
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/19	327.993,42	332.088,61	1,77
Mevduat	01/02/19	327.135,56	331.220,04	1,76
Mevduat	01/02/19	327.324,51	331.323,31	1,76
TOPLAM:		982.453,49	994.631,96	5,29
TPP				
TPP	02/01/19	1.001.315,07	1.001.315,07	5,33

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

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	02/01/19	1.155.555,53	1.155.555,53	6,15
	TOPLAM:	2.156.870,60	2.156.870,60	11,48
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		18.971.324,09	18.793.627,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.793.627,64	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	239,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.627,26	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.875,50	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-497,20	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.747.122,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	768,31	0,0041 %
Yönetim Ücreti	31.859,44	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	937,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.593,77	0,0138 %
Vergi Ödemeleri	125,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	408,56	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	23,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-5,40	0,0000 %
TOPLAM:	33.486,47	0,1787 %

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**December 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	240.838.254,000	17.584.977,15	196.865.706,000	14.388.068,31