

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Şubat 2019****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	:	25.468.798,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	333.633.421,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,076338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,075133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,04
c-)Devlet Tahvili	:	30,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,22
f-) TPP	:	3,96
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,720
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT120619T17	12/06/19	260.000,00	246.601,44	0,97
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	3.780.000,00	3.923.001,49	15,40
TRT150519T15	15/05/19	2.420.000,00	2.454.745,58	9,62
TRT131119T19	13/11/19	3.000.000,00	2.996.641,54	11,74
Özel Sektör				
TRFNURL31938	01/03/19	800.000,00	800.000,00	3,13
TRFSKMD31910	06/03/19	600.000,00	598.005,62	2,34
TRFISMD31955	11/03/19	400.000,00	397.618,70	1,56
TRFISFN31917	12/03/19	250.000,00	248.378,03	0,97
TRFISMD31997	14/03/19	400.000,00	396.847,52	1,56
TRFNURL31912	15/03/19	500.000,00	495.215,72	1,94
TRFISMD319H4	25/03/19	520.000,00	512.660,85	2,01
TRFKORT31914	25/03/19	500.000,00	526.785,40	2,06
TRFAKYM31914	28/03/19	800.000,00	786.624,89	3,08
TRFGKYH41910	05/04/19	600.000,00	586.483,35	2,30
TRFFNYM41916	16/04/19	500.000,00	486.873,43	1,91
TRFOTKO41910	19/04/19	470.000,00	454.483,60	1,78
TRFFNYM41924	24/04/19	400.000,00	387.203,06	1,52
TRFOYMD41927	24/04/19	350.000,00	338.615,29	1,33
TRFSKFK41934	26/04/19	500.000,00	482.979,87	1,89
TRFOYMD51926	17/05/19	500.000,00	478.294,07	1,87
TRFDZFK61916	21/06/19	600.000,00	562.470,29	2,20
TRFSKFK61916	21/06/19	260.000,00	243.416,81	0,95
TRFGLMD41912	12/04/19	400.000,00	416.287,28	1,63
TRFGLMD71919	08/07/19	300.000,00	312.090,77	1,22
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	96.546,31	0,38
TRSSUMF81912	29/08/19	520.000,00	551.021,95	2,16
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	338.759,23	1,33
TRSKRSNE1911	15/10/19	370.000,00	373.517,31	1,46
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	100.080,40	0,39
TOPLAM:		20.530.000,00	20.592.249,80	80,70
T.REPO				
TRT150120T16	01/03/19	3.812.910,00	3.502.378,08	13,73
TOPLAM:		3.812.910,00	3.502.378,08	13,73
MEVDUAT				
Mevduat	22/03/19	338.327,46	343.681,17	1,35
Mevduat	22/03/19	337.442,57	342.718,31	1,34
Mevduat	22/03/19	337.413,28	342.752,52	1,34

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

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.013.183,31	1.029.152,00	4,03
TPP				
TPP	01/03/19	392.252,92	392.252,92	1,54
	TOPLAM:	392.252,92	392.252,92	1,54
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		25.748.346,23	25.516.032,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.516.032,80	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	800,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.966,61	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.465,64	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-536,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.468.798,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.284,85	0,0050 %
Yönetim Ücreti	34.080,12	0,1338 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.526,27	0,0099 %
Vergi Ödemeleri	122,90	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	302,12	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	130,09	0,0005 %
Diğer Harcamalar	353,92	0,0014 %
TOPLAM:	38.800,27	0,1523 %

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

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Şubat 2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	291.306.461,000	22.042.405,09	297.721.796,000	22.555.263,68