

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart 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	:	21.284.192,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	275.836.917,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,077162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,076338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,30
c-)Devlet Tahvili	:	40,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,04
f-) TPP	:	1,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,33
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,780
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT120619T17	12/06/19	3.160.000,00	3.020.992,57	14,16
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	3.420.000,00	3.511.489,62	16,44
TRT100719T18	10/07/19	2.000.000,00	1.958.572,00	9,18
TRT131119T19	13/11/19	3.000.000,00	2.974.582,08	13,94
Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	600.000,00	598.439,61	2,80
TRFFNYM41916	16/04/19	500.000,00	495.691,50	2,32
TRFOTKO41910	19/04/19	470.000,00	464.239,48	2,18
TRFFNYM41924	24/04/19	400.000,00	394.498,54	1,85
TRFOYMD41927	24/04/19	350.000,00	345.105,90	1,62
TRFSKFK41934	26/04/19	500.000,00	492.328,85	2,31
TRFOYMD51926	17/05/19	500.000,00	486.917,14	2,28
TRFSKMD61917	12/06/19	500.000,00	479.712,10	2,25
TRFNURL61935	14/06/19	800.000,00	765.410,09	3,59
TRFDZFK61916	21/06/19	600.000,00	573.618,32	2,69
TRFSKFK61916	21/06/19	260.000,00	247.897,95	1,16
TRFGLMD41912	12/04/19	400.000,00	426.289,39	2,00
TRFGLMD71919	08/07/19	300.000,00	319.100,27	1,50
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	98.574,39	0,46
TRSSUMF81912	29/08/19	520.000,00	529.984,20	2,48
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	345.032,39	1,62
TRSKRSNE1911	15/10/19	370.000,00	381.241,41	1,79
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	95.373,12	0,45
TOPLAM:		19.180.000,00	19.005.090,92	89,07
MEVDUAT				
Mevduat	10/05/19	346.812,32	348.692,67	1,63
Mevduat	10/05/19	346.729,17	348.632,33	1,63
Mevduat	10/05/19	347.751,97	349.684,05	1,64
TOPLAM:		1.041.293,46	1.047.009,05	4,90
TPP				
TPP	01/04/19	1.285.694,30	1.285.694,30	6,03
TOPLAM:		1.285.694,30	1.285.694,30	6,03
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		21.506.987,76	21.337.794,27	100,00

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

Mart 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.337.794,27	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	691,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.699,85	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.456,71	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-536,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.284.192,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.483,83	0,0070 %
Yönetim Ücreti	38.526,70	0,1810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	516,08	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.064,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.458,56	0,0116 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	964,24	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,90	0,0004 %
TOPLAM:	45.140,48	0,2121 %

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	333.222.234,000	25.620.246,24	275.425.730,000	21.171.481,01