

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Nisan 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	:	22.567.882,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	287.207.348,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,078577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,077162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,04
c-)Devlet Tahvili	:	32,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,18
f-) TPP	:	2,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,85
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,978
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Nisan 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT120619T17	12/06/19	3.160.000,00	3.083.393,43	13,64
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	3.920.000,00	4.106.320,09	18,15
TRT100719T18	10/07/19	3.500.000,00	3.497.022,55	15,47
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	505.927,00	2,24
Özel Sektör				
TRFOYMD51926	17/05/19	500.000,00	495.695,68	2,19
TRFISMD519Z1	30/05/19	60.000,00	58.977,76	0,26
TRFSKMD61917	12/06/19	500.000,00	488.351,24	2,16
TRFNURL61935	14/06/19	800.000,00	779.714,60	3,45
TRFAKYM61911	18/06/19	600.000,00	582.699,86	2,58
TRFDZFK61916	21/06/19	600.000,00	583.575,14	2,58
TRFSKFK61916	21/06/19	260.000,00	252.461,59	1,12
TRFSKFK71915	05/07/19	400.000,00	384.358,64	1,70
TRFOYMD71916	11/07/19	700.000,00	670.558,07	2,97
TRFNURL71918	29/07/19	600.000,00	567.448,74	2,51
TRFDNFK81910	12/08/19	500.000,00	472.378,90	2,09
TRFGLMD71919	08/07/19	300.000,00	305.022,12	1,35
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	100.645,08	0,45
TRSSUMF81912	29/08/19	570.000,00	592.005,30	2,62
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	335.564,90	1,48
TRSKRSNE1911	15/10/19	550.000,00	555.792,25	2,46
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	97.970,56	0,43
	TOPLAM:	18.550.000,00	18.515.883,50	81,90
T.REPO				
TRT240724T15	02/05/19	3.118.675,00	2.002.686,03	8,86
TRT240724T15	02/05/19	1.559.340,00	1.001.343,01	4,43
	TOPLAM:	4.678.015,00	3.004.029,04	13,29
MEVDUAT				
Mevduat	10/05/19	346.812,32	354.586,82	1,57
Mevduat	10/05/19	346.729,17	354.598,75	1,57
Mevduat	10/05/19	347.751,97	355.741,99	1,57
	TOPLAM:	1.041.293,46	1.064.927,56	4,71
TPP				
TPP	02/05/19	22.028,69	22.028,69	0,10
	TOPLAM:	22.028,69	22.028,69	0,10
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00

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

Nisan 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		24.291.337,15	22.606.868,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.606.868,79	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	718,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.339,63	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.508,72	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-536,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.567.882,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.364,89	0,0060 %
Yönetim Ücreti	35.282,28	0,1563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	940,54	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.867,15	0,0127 %
Vergi Ödemeleri	475,09	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,70	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	278,33	0,0012 %
Diğer Harcamalar	733,36	0,0032 %
TOPLAM:	43.668,38	0,1934 %

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	207.166.416,000	16.130.152,46	218.536.847,000	17.018.444,87