

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Eylül-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34.443.071,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	402.057.838,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,085667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,084361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	25,50
c-)Devlet Tahvili	:	35,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,63
f-) TPP	:	1,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,280
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	2.000.000,00	1.994.022,20	5,78
TRT111219T10	11/12/19	5.000.000,00	4.872.818,13	14,12
TRT100620T16	10/06/20	1.500.000,00	1.370.364,50	3,97
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	6.300.000,00	6.604.876,36	19,13
TRT150120T16	15/01/20	5.500.000,00	5.571.366,68	16,15
TRT050220T17	05/02/20	1.000.000,00	990.328,99	2,87
Özel Sektör				
TRFSKMDE1913	04/10/19	850.000,00	848.798,07	2,46
TRFNURLE1911	04/10/19	800.000,00	798.433,08	2,31
TRFFNBKE1935	18/10/19	700.000,00	694.828,69	2,01
TRFSKFKE1913	18/10/19	800.000,00	792.386,90	2,30
TRFNURLE1929	25/10/19	800.000,00	789.296,29	2,29
TRFOYMDK1921	22/11/19	500.000,00	488.251,41	1,42
TRFSKFKE1923	27/11/19	500.000,00	487.058,15	1,41
TRFNURLA1923	18/12/19	600.000,00	580.811,83	1,68
TRFGLMD12012	10/01/20	820.000,00	886.777,57	2,57
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	345.546,15	1,00
TRSKRSNE1911	15/10/19	550.000,00	574.881,38	1,67
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	100.447,34	0,29
TOPLAM:		28.650.000,00	28.791.293,72	83,43
T.REPO				
TRT100124T17	01/10/19	5.306.830,00	5.502.433,56	15,95
TOPLAM:		5.306.830,00	5.502.433,56	15,95
TPP				
TPP	01/10/19	213.089,58	213.089,58	0,62
TOPLAM:		213.089,58	213.089,58	0,62
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		34.169.919,58	34.506.816,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.506.816,86	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.443,14	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.250,89	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.443.071,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.274,28	0,0095 %
Yönetim Ücreti	53.660,11	0,1558 %
Kayda Alma Ücreti	1.722,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.128,55	0,0091 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.615,30	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	122,40	0,0004 %
TOPLAM:	63.570,71	0,1846 %

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	639.051.361,000	54.342.591,02	748.899.485,000	63.600.221,87