

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart-2020****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	:	38.022.466,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	422.989.413,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,089890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,089144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	38,11
c-)Devlet Tahvili	:	9,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,70
f-) TPP	:	0,71
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	:	10,733
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	1.000.000,00	994.281,49	2,61
TRT130520T14	13/05/20	4.000.000,00	3.955.141,90	10,38
TRT100620T16	10/06/20	4.500.000,00	4.416.047,90	11,59
TRT160920T25	16/09/20	2.700.000,00	2.577.081,64	6,77
TRT071020T23	07/10/20	2.300.000,00	2.183.026,81	5,73
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	3.000.000,00	3.056.440,97	8,02
TRT120820T12	12/08/20	1.000.000,00	1.075.236,92	2,82
Özel Sektör				
TRFOYMD42016	15/04/20	800.000,00	796.491,10	2,09
TRFYKYM42028	15/04/20	1.000.000,00	995.901,09	2,61
TRFSKFK42015	17/04/20	900.000,00	895.729,31	2,35
TRFNURL42026	24/04/20	1.000.000,00	993.116,34	2,61
TRFSKBK42014	28/04/20	1.500.000,00	1.488.766,41	3,91
TRFISMD52050	05/05/20	600.000,00	593.533,68	1,56
TRFYKYM52019	06/05/20	700.000,00	693.593,10	1,82
TRFNURL52017	08/05/20	500.000,00	494.547,83	1,30
TRFNURL52025	13/05/20	1.000.000,00	987.541,11	2,59
TRFSKMD52015	13/05/20	1.000.000,00	988.407,81	2,60
TRFSKFK52022	22/05/20	1.000.000,00	985.992,17	2,59
TRFFIBA62014	03/06/20	500.000,00	490.886,81	1,29
TRFNURL62032	03/06/20	500.000,00	491.142,73	1,29
TRFOYMD62014	04/06/20	500.000,00	490.716,45	1,29
TRFSKFK62039	26/06/20	1.000.000,00	974.199,39	2,56
TRFGLMDE2013	06/10/20	1.710.000,00	1.766.998,77	4,64
TOPLAM:		32.710.000,00	32.384.821,73	85,02
T.REPO				
TRT111120T18	01/04/20	4.754.780,00	5.001.215,07	13,13
TOPLAM:		4.754.780,00	5.001.215,07	13,13
TPP				
TPP	01/04/20	257.065,13	257.065,13	0,68
TOPLAM:		257.065,13	257.065,13	0,68
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRDHVKA42011	07/04/20	200.000,00	208.928,12	0,55

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

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDHVKA52010	12/05/20	230.000,00	237.251,85	0,62
	TOPLAM:	430.000,00	446.179,97	1,17
PORTFÖY DEĞERİ:		38.151.845,13	38.089.281,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.089.281,90	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	274,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.833,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.375,06	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.022.466,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.767,31	0,0073 %
Yönetim Ücreti	59.888,81	0,1575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	928,90	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.901,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.075,64	0,0107 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	351,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	229,76	0,0006 %
Diğer Harcamalar	442,50	0,0012 %
TOPLAM:	70.643,75	0,1858 %

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	495.400.293,000	44.341.377,87	491.822.044,000	44.018.214,12