

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Temmuz-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	:	41.398.488,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	449.011.756,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,092199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,091674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	25,36
c-)Devlet Tahvili	:	16,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,10
f-) TPP	:	0,72
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	:	12,200
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT160920T25	16/09/20	4.150.000,00	4.109.453,88	9,91
TRT071020T23	07/10/20	3.450.000,00	3.398.770,15	8,19
TRB091220T11	09/12/20	3.000.000,00	2.915.260,45	7,03
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	4.500.000,00	5.010.083,90	12,09
TRT170221T12	17/02/21	2.500.000,00	2.638.639,18	6,36
Özel Sektör				
TRFYKBK82042	04/08/20	1.000.000,00	1.000.000,00	2,41
TRFNURL82022	12/08/20	1.500.000,00	1.496.366,07	3,61
TRFSKMD82038	18/08/20	1.000.000,00	996.525,28	2,40
TRFNURL82030	19/08/20	500.000,00	497.919,70	1,20
TRFSKFK82011	21/08/20	1.000.000,00	995.520,04	2,40
TRFOYMD82012	27/08/20	500.000,00	497.291,80	1,20
TRFSKMD92029	02/09/20	1.500.000,00	1.488.980,51	3,59
TRFNURL92039	16/09/20	1.000.000,00	989.872,36	2,39
TRFISFA92015	25/09/20	400.000,00	394.900,46	0,95
TRFFFKRE2018	01/10/20	100.000,00	98.279,88	0,24
TRFOYMDE2018	01/10/20	400.000,00	394.719,49	0,95
TRFGLMDE2013	06/10/20	1.710.000,00	1.723.367,72	4,15
TRFYKYME2017	07/10/20	1.000.000,00	985.361,26	2,38
TRFFNBKE2024	09/10/20	1.000.000,00	985.072,71	2,37
TRFSKFKE2028	16/10/20	1.000.000,00	980.673,30	2,36
TRFMCBFBK2019	16/11/20	380.000,00	370.684,05	0,89
TRFAKBK12122	05/01/21	1.500.000,00	1.443.867,63	3,48
TRFZORN12113	07/01/21	500.000,00	474.714,06	1,14
TRFAKBK12148	20/01/21	600.000,00	574.997,38	1,39
TRFYKBK12114	22/01/21	1.000.000,00	958.588,19	2,31
TRFYKBK22121	19/02/21	1.000.000,00	952.025,00	2,30
TRFTEBK32115	05/03/21	1.500.000,00	1.523.583,88	3,67
TRSYAZI52216	11/05/22	500.000,00	511.699,59	1,23
TRSMGTI62210	08/06/22	250.000,00	253.838,26	0,61
TOPLAM:		38.440.000,00	38.661.056,18	93,20
TPP				
TPP	04/08/20	1.321.645,48	1.321.645,48	3,19
TOPLAM:		1.321.645,48	1.321.645,48	3,19
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRD140721T18	14/07/21	570.000,00	577.707,13	1,39
TRD151221T10	15/12/21	120.000,00	126.275,90	0,30
TRD260122T19	26/01/22	350.000,00	356.800,03	0,86
Devlet Tahvili				
TRD180821T13	18/08/21	390.000,00	440.035,95	1,06
TOPLAM:		1.430.000,00	1.500.819,01	3,61
PORTFÖY DEĞERİ:		41.191.645,48	41.483.520,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.483.520,67	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	379,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.514,66	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-275,39	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.398.488,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.020,33	0,0073 %
Yönetim Ücreti	78.755,87	0,1902 %
Kayda Alma Ücreti	0,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.736,69	0,0090 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.811,71	0,0116 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	419,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	884,78	0,0021 %
TOPLAM:	91.687,79	0,2213 %

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**Temmuz-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	834.498.257,000	76.691.315,02	820.964.840,000	75.432.585,85