

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Eylül-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	:	37.015.627,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	397.818.634,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,093046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,092404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,98
c-)Devlet Tahvili	:	11,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,10
f-) TPP	:	3,73
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	:	9,932
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT071020T23	07/10/20	3.450.000,00	3.444.351,09	9,29
TRB091220T11	09/12/20	2.000.000,00	1.961.076,84	5,29
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	4.000.000,00	4.043.719,66	10,90
Özel Sektör				
TRFFFKRE2018	01/10/20	100.000,00	100.000,00	0,27
TRFOYMDE2018	01/10/20	400.000,00	400.000,00	1,08
TRFGLMDE2013	06/10/20	1.710.000,00	1.759.586,05	4,75
TRFYKYME2017	07/10/20	1.000.000,00	998.618,43	2,69
TRFFNBKE2024	09/10/20	1.000.000,00	998.178,65	2,69
TRFOYMDE2026	16/10/20	1.000.000,00	994.917,94	2,68
TRFSKFKE2028	16/10/20	1.000.000,00	995.997,91	2,69
TRFYAKFE2014	26/10/20	1.000.000,00	992.080,78	2,68
TRFAKYMK2017	02/11/20	710.000,00	702.327,33	1,89
TRFMCBKF2019	16/11/20	380.000,00	375.850,95	1,01
TRFFNBKK2026	20/11/20	1.000.000,00	983.272,12	2,65
TRFSKMDK2038	20/11/20	1.500.000,00	1.473.394,45	3,97
TRFNURLA2012	03/12/20	1.500.000,00	1.469.190,74	3,96
TRFISFNA2015	09/12/20	1.000.000,00	976.547,84	2,63
TRFYKYMA2011	09/12/20	445.000,00	434.564,94	1,17
TRFSKFKA2048	18/12/20	1.000.000,00	970.484,04	2,62
TRFAKBK12122	05/01/21	1.500.000,00	1.454.736,53	3,92
TRFZORN12113	07/01/21	500.000,00	483.962,35	1,30
TRFISFN12115	13/01/21	500.000,00	482.225,93	1,30
TRFNURL12110	13/01/21	1.000.000,00	961.745,39	2,59
TRFAKBK12148	20/01/21	600.000,00	581.192,28	1,57
TRFYKBK12114	22/01/21	1.000.000,00	974.479,39	2,63
TRFYKBK22121	19/02/21	1.000.000,00	965.764,96	2,60
TRFTEBK32115	05/03/21	1.500.000,00	1.510.369,95	4,07
TRSYAZI52216	11/05/22	500.000,00	509.603,82	1,37
TRSMGTI62210	08/06/22	250.000,00	251.386,17	0,68
TOPLAM:		32.545.000,00	32.249.626,53	86,94
T.REPO				
TRT180123T10	01/10/20	4.611.465,00	4.501.479,45	12,16
TOPLAM:		4.611.465,00	4.501.479,45	12,16
TPP				
TPP	01/10/20	332.114,61	332.114,61	0,90
TOPLAM:		332.114,61	332.114,61	0,90
VOB Nakit Teminati				

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

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		37.488.579,61	37.083.220,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.083.220,59	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	885,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.581,98	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-275,39	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.015.627,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.796,59	0,0049 %
Yönetim Ücreti	57.391,57	0,1550 %
Kayda Alma Ücreti	1.850,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.049,18	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.128,20	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	371,04	0,0010 %
Diğer Harcamalar	49,22	0,0001 %
TOPLAM:	67.695,38	0,1828 %

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	531.610.194,000	49.286.123,94	522.958.442,000	48.489.077,83