

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.435.817,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	399.042.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,097663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,54
c-)Devlet Tahvili	:	8,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,44
f-)Finansman Bonusu	:	48,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.260.196,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79.975.235,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT140421T13	TL	HAZINE	14/04/21	13	TRT140421T13	14,10		4.000.000,00	95,637700	08/03/21	20,066935		73994961		99,350766	3.974.030,65	11,46	10,06	10,08
TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21	69	TRT090621T18	14,00		3.000.000,00	94,113200	08/03/21	18,839376		73994961		96,789759	2.903.692,78	8,37	7,35	7,36
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											
Devlet Tahvili																			
TRT210421T14	TL	HAZINE	21/04/21	20	TRT210421T14	14,56	2	2.500.000,00	107,758600	26/03/21	19,799118		73662469		109,362113	2.734.052,82	7,88	6,92	6,93
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFSKFK42148	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	02/04/21	1	TRFSKFK42148	20,25		500.000,00	95,801000	13/01/21	21,920047				99,945715	499.728,57	1,44	1,27	1,27
TRFSKMD42115	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	07/04/21	6	TRFSKMD42115	20,60		500.000,00	95,577000	15/01/21	22,307011				99,669538	498.347,69	1,44	1,26	1,26
TRFYAKF42113	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	07/04/21	6	TRFYAKF42113	18,40		200.000,00	95,984000	14/01/21	19,751838				99,704135	199.408,27	0,57	0,50	0,51
TRFYKBK42111	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/04/21	8	TRFYKBK42111	30,24	12	1.000.000,00	100,000000	08/12/20	14,694595				101,191164	1.011.911,64	2,92	2,56	2,57
TRFGLMK42113	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	12/04/21	11	TRFGLMK42113	22,50		1.400.000,00	96,491000	12/02/21	24,446207				99,343061	1.390.802,86	4,01	3,52	3,53
TRFISFN42120	TL	İS FİNANSAL KIRALAMA	13/04/21	12	TRFISFN42120	18,25		450.000,00	95,785000	15/01/21	18,991983				99,429951	447.434,78	1,29	1,13	1,13

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

Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.507.543,88	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.149,71	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.435.817,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.530,00	0,0064 %
Yönetim Ücreti	65.156,81	0,1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.085,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.971,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.650,42	0,0093 %
Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.101,18	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	514,31	0,0013 %
Diğer Harcamalar	709,27	0,0018 %
	77.782,88	0,1973 %

VI-A-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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--