

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

Mayıs-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.802.063,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.166.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,06
c-)Devlet Tahvili	:	3,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,59
f-)Finansman Bonusu	:	56,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,82
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	:	8,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.372.184,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.746.163,73

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																			
TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21	8	TRT090621T18	14,00		3.000.000,00	94,113200	08/03/21	20,671335		73994961		99,589010	2.987.670,31	11,42	10,00	10,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.987.670,31	11,42	10,00	10,03
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21	113	TRT220921T18	16,09	2	1.000.000,00	97,722300	04/05/21	18,125978		74165193		99,342329	993.423,29	3,78	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								993.423,29	3,78	3,33	3,33
Özel Sektör																			
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/06/21	2	TRFNURL62115	18,50		1.000.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				99,900947	999.009,47	3,80	3,35	3,35
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		1.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	998.547,41	3,80	3,34	3,35
TRFISFN62110	TL	İS FINANSAL KIRALAMA	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		500.000,00	95,728000	15/04/21	19,370619				99,709361	498.546,80	1,90	1,67	1,67
TRFPHCM62117	TL	PHILLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFPHCM62117	23,00		1.000.000,00	94,520000	09/03/21	25,408782				99,504991	995.049,91	3,79	3,33	3,34
TRFSKFK62112	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,50		700.000,00	95,138000	26/05/21	22,129843				99,562790	696.939,53	2,65	2,33	2,34
TRFGLMK62111	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	11/06/21	10	TRFGLMK62111	23,00		1.150.000,00	94,577000	03/05/21	24,122852				99,409690	1.143.211,43	4,35	3,83	3,84

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Mayıs-2021																				
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)	
TRFGLMK62137	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	18/06/21	17	TRFGLMK62137	23,00		1.400.000,00	95,949000	12/04/21	25,617650				98,943366	1.385.207,13	5,27	4,64	4,65	
TRFSKMD62121	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	25/06/21	24	TRFSKMD62121	21,80		1.000.000,00	95,877000	14/04/21	23,793445				98,606334	986.063,34	3,75	3,30	3,31	
TRFSKFK72145	TL	SEKER FİNANSAL KIRALAMA A.S.	02/07/21	31	TRFSKFK72145	21,90		500.000,00	94,823000	02/04/21	23,768910				98,205172	491.025,86	1,87	1,64	1,65	
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		1.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	982.744,77	3,74	3,29	3,30	
TRFSKMD72120	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	07/07/21	36	TRFSKMD72120	21,30		1.000.000,00	94,957000	07/04/21	23,066263				97,973715	979.737,15	3,73	3,28	3,29	
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	58	TRDFDKT72114	19,95		1.100.000,00	90,997000	26/05/21	20,894192				97,029867	1.067.328,54	4,06	3,57	3,58	
TRFOSMK72119	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21	58	TRFOSMK72119	21,25		1.000.000,00	95,021000	30/04/21	23,013754				96,762257	967.622,57	3,68	3,24	3,25	
TRFFNBK72145	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		1.000.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				97,021289	970.212,89	3,69	3,25	3,26	
TRFISFN82118	TL	İS FİNANSAL KIRALAMA	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	732.968,89	2,79	2,45	2,46	
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		1.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	964.121,26	3,67	3,23	3,24	
TRFPHCM82115	TL	PHILLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	77	TRFPHCM82115	22,00		800.000,00	94,800000	18/05/21	23,907650				95,578481	764.627,85	2,91	2,56	2,57	
TRFTBAK92117	TL	TURKISH BANK A.Ş.	17/09/21	108	TRFTBAK92117	19,30		1.000.000,00	94,033000	20/05/21	20,579213				94,613316	946.133,16	3,60	3,17	3,17	
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	27/10/21	148	TRSGLMDE2117	18,45	4	1.750.000,00	100,000000	06/10/20	23,562150				104,921079	1.836.118,89	6,99	6,15	6,16	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	10,24	4	500.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				101,015274	505.076,37	1,92	1,69	1,69	
TRSMGTI62210	TL	MGROS	08/06/22	372	TRSMGTI62210	7,00	4	250.000,00	100,000000	10/06/20	22,444763				102,668708	256.671,77	0,98	0,86	0,86	
TRSTPRS22312	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	21,959198				100,834677	1.512.520,16	5,76	5,06	5,08	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,792458				101,092773	1.010.927,73	3,85	3,39	3,39	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	681	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	21,319051				102,573980	410.295,92	1,56	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								22.310.000,00							22.100.708,80		84,11	73,99	74,18	
GRUP TOPLAMI								26.310.000,00							26.081.802,40		99,31	87,32	87,54	
T.REPO																				
TRT230222T13	TL	HAZINE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.171.090,00	74327454	3.001.561,64	19,130000	3.001.561,64	100,00	10,07	10,07	
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64							3.001.561,64		100,00	10,07	10,07	
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64							3.001.561,64		100,00	10,07	10,07	
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,00		598.311,29	19,000000	31/05/21			0	598.311,29	19,390000	598.311,29	100,00	2,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								598.311,29							598.311,29		100,00	2,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								598.311,29							598.311,29		100,00	2,00	2,01	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	239	TRD260122T19	13,69	2	180.000,00	100,988700	18/01/21	13,943276		73801008		101,069767	181.925,58	0,69	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								180.000,00							181.925,58		0,69	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								180.000,00							181.925,58		0,69	0,61	0,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.863.600,91		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.863.600,91	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	844,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.760,71	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.802.063,24	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	46.917,30	0,1574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.015,00	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.784,86	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.428,71	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	191,26	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.793,65	0,0127 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	140,35	0,0005 %
Diğer Harcamalar	605,45	0,0020 %
	57.876,58	0,1941 %

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				
---	--	--	--	--