

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-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	: 27.943.554,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 266.960.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,104673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,103056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 13,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 3,41
c-)Devlet Tahvili	: 17,86
d-)Özel Sektör Tahvili	: 19,98
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 42,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 1,99
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	: 14,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,27
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 51,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 20.487.630,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 21.962.122,40

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21	51	TRT220921T18	17,05	2	3.000.000,00	99,164200	21/06/21	20,026054		74410577		101,965870	3.058.976,10	12,98	10,93	10,95				
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	79	TRT201021T25	17,36	2	2.000.000,00	100,645600	11/06/21	19,643593		74371104		102,829907	2.056.598,13	8,73	7,35	7,36				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.115.574,23	21,71	18,28	18,31
Özel Sektör																							
TRFISFN82118	TL	İS FINANSAL KİRALAMA	11/08/21	9	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				99,541986	756.519,10	3,21	2,70	2,71				
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	9	TRFYKYM82115	19,20		1.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				99,537911	995.379,11	4,22	3,56	3,56				
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	15	TRFPHCM82115	22,00		800.000,00	94,800000	18/05/21	23,954313				99,121378	792.971,02	3,37	2,83	2,84				
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/09/21	31	TRFNURL92120	19,50		1.000.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				98,395927	983.959,27	4,18	3,51	3,52				
TRFSKFK92119	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	08/09/21	37	TRFSKFK92119	21,25		500.000,00	94,969000	09/06/21	23,003903				97,923050	489.615,25	2,08	1,75	1,75				
TRFSKMD92128	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	15/09/21	44	TRFSKMD92128	21,00		1.000.000,00	95,495000	25/06/21	22,775185				97,556880	975.568,80	4,14	3,49	3,49				
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL	17/09/21	46	TRFGLMK92126	23,00		1.500.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				97,220919	1.458.313,78	6,19	5,21	5,22				

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Temmuz-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)	
TRFTBAK92117	TL	DEĞ. TURKISH BANK A.Ş.	17/09/21	46	TRFTBAK92117	19,30		1.000.000,00	94,033000	20/05/21	20,579213				97,669158	976.691,58	4,15	3,49	3,50	
TRFSKFKE2119	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	01/10/21	60	TRFSKFKE2119	21,25		700.000,00	94,969000	02/07/21	23,003903				96,653773	676.576,41	2,87	2,42	2,42	
TRFSKMDE2119	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/10/21	65	TRFSKMDE2119	21,00		1.000.000,00	95,025000	07/07/21	22,713411				96,420619	964.206,19	4,09	3,44	3,45	
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21	87	TRFOSMKE2124	21,00		1.000.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				95,238388	952.383,88	4,04	3,40	3,41	
TRFFFFKRK2127	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	24/11/21	114	TRFFFFKRK2127	19,15		1.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				94,362835	943.628,35	4,01	3,37	3,38	
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	177	TRDFDKT12219	20,75		1.000.000,00	90,670000	29/07/21	21,836606				90,866468	908.664,68	3,86	3,25	3,25	
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	09/06/22	311	TRFKCTF62216	20,20		1.000.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				85,474731	854.747,31	3,63	3,05	3,06	
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	27/10/21	86	TRSGLMDE2117	18,45	4	1.750.000,00	100,000000	06/10/20	29,377480				104,393177	1.826.880,60	7,75	6,53	6,54	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	10,24	4	500.000,00	100,000000	13/05/20	19,396400				104,104278	520.521,39	2,21	1,86	1,86	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62210	7,00	4	250.000,00	100,000000	10/06/20	25,504370				101,296534	253.241,34	1,07	0,91	0,91	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	21,906272				104,350659	1.565.259,89	6,64	5,59	5,60	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,792458				104,389217	1.043.892,17	4,43	3,73	3,74	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	619	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	23,192724				101,114507	404.458,03	1,72	1,44	1,45	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	22,067001				101,707946	101.707,95	0,43	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								18.760.000,00									18.445.186,10	78,29	65,89	66,02
GRUP TOPLAMI								23.760.000,00									23.560.760,33	100,00	84,17	84,33
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/08/21	0	TRT280628T18	19,20		4.006.312,33	19,200000	30/07/21		2.597.630,00	74564948	4.006.312,33	19,070000	4.006.312,33	100,00	14,30	14,34	
GRUP TOPLAMI								4.006.312,33									4.006.312,33	100,00	14,30	14,34
GRUP TOPLAMI								4.006.312,33									4.006.312,33	100,00	14,30	14,34
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,25		427.675,60	19,250000	30/07/21			0	427.675,60	19,230000	427.675,60	100,00	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								427.675,60									427.675,60	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								427.675,60									427.675,60	100,00	1,53	1,53
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.994.748,26	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.994.748,26	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	877,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.449,78	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.943.554,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.630,15	0,0058 %
Yönetim Ücreti	47.060,94	0,1684 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.205,92	0,0115 %
Vergi Ödemeleri	375,81	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.887,02	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	233,87	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.820,57	0,0065 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	57.214,28	0,2046 %

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