

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

Ağustos-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	:	33.063.624,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.288.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,35
c-)Devlet Tahvili	:	18,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,80
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	:	16,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.254.807,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.562.719,13

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	21	TRT220921T18	18,28	2	4.000.000,00	100,240400	31/08/21	20,227585		74691612		103,497225	4.139.889,02	15,53	12,50	12,52			
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	49	TRT201021T25	17,36	2	2.000.000,00	100,645600	11/06/21	19,490299		74371104		104,374897	2.087.497,95	7,84	6,30	6,31			
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	133	TRT120122T17	18,31	2	500.000,00	97,972300	26/08/21	19,190836		74671821		98,259010	491.295,05	1,84	1,48	1,49			
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	182	TRT020322T17	-4,33	2	1.000.000,00	102,212300	31/08/21	18,966646		74691612		102,245646	1.022.456,46	3,84	3,09	3,09			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00											7.741.138,48	29,05	23,37	23,41
Özel Sektör																						
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/09/21	1	TRFNURL92120	19,50		1.000.000,00	95,364000	03/06/21	21,149831				99,947450	999.474,50	3,75	3,02	3,02			
TRFSKFK92119	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	08/09/21	7	TRFSKFK92119	21,25		500.000,00	94,969000	09/06/21	23,003903				99,603713	498.018,56	1,87	1,50	1,51			
TRFSKMD92128	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	15/09/21	14	TRFSKMD92128	21,00		1.000.000,00	95,495000	25/06/21	22,775185				99,216079	992.160,79	3,72	3,00	3,00			
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	17/09/21	16	TRFGLMK92126	23,00		1.500.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				99,024467	1.485.367,00	5,58	4,48	4,49			
TRFTBAK92117	TL	TURKISH BANK A.Ş.	17/09/21	16	TRFTBAK92117	19,30		1.000.000,00	94,033000	20/05/21	20,579213				99,183030	991.830,30	3,72	3,00	3,00			
TRFSKFKE2119	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	01/10/21	30	TRFSKFKE2119	21,25		700.000,00	94,969000	02/07/21	23,003903				98,312651	688.188,56	2,58	2,08	2,08			
TRFSKMDE2119	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/10/21	35	TRFSKMDE2119	21,00		1.000.000,00	95,025000	07/07/21	22,713411				98,056437	980.564,37	3,68	2,96	2,97			

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

Ağustos-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)
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21	57	TRFOSMKE2124	21,00		1.000.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				96,854149	968.541,49	3,64	2,93	2,93
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	70	TRFYKYMK2118	19,10		1.000.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				96,485161	964.851,61	3,62	2,91	2,92
TRFPHCMK2110	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	76	TRFPHCMK2110	22,00		1.200.000,00	94,800000	17/08/21	23,898249				95,636142	1.147.633,70	4,31	3,47	3,47
TRFFFFKRK2127	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	84	TRFFFFKRK2127	19,15		1.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				95,814735	958.147,35	3,60	2,89	2,90
TRFSKFKK2111	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	24/11/21	84	TRFSKFKK2111	21,00		800.000,00	94,663000	18/08/21	22,678640				95,404966	763.239,73	2,87	2,30	2,31
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	147	TRDFDKT12219	20,75		1.000.000,00	90,670000	29/07/21	21,837899				92,353215	923.532,15	3,47	2,79	2,79
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	09/06/22	281	TRFKCTF62216	20,20		1.000.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				86,778648	867.786,48	3,26	2,62	2,62
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG AŞ.	27/10/21	56	TRSGLMDE2117	18,45	4	1.750.000,00	100,000000	06/10/20	29,377480				106,626703	1.865.967,30	7,00	5,64	5,64
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	10,24	4	500.000,00	100,000000	13/05/20	20,475357				101,122709	505.613,54	1,90	1,53	1,53
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	280	TRSMGTI62210	7,00	4	250.000,00	100,000000	10/06/20	25,504370				103,205664	258.014,16	0,97	0,78	0,78
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	520	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	22,960906				100,975725	1.514.635,87	5,69	4,57	4,58
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	527	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	23,486791				100,909521	1.009.095,21	3,79	3,05	3,05
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	589	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	23,192724				102,862913	411.451,65	1,54	1,24	1,24
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	659	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	22,067001				103,388576	103.388,58	0,39	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								19.200.000,00								18.897.502,90	70,95	57,07	57,14
GRUP TOPLAMI								26.700.000,00								26.638.641,38	100,00	80,44	80,55
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,90	2	6.003.106,85	18,900000	31/08/21		3.037.505,00	74691612	6.003.106,85	18,940000	6.003.106,85	100,00	18,13	18,16
GRUP TOPLAMI								6.003.106,85								6.003.106,85	100,00	18,13	18,16
GRUP TOPLAMI								6.003.106,85								6.003.106,85	100,00	18,13	18,16
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,05		473.246,87	19,050000	31/08/21			0	473.246,87	18,930000	473.246,87	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								473.246,87								473.246,87	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								473.246,87								473.246,87	100,00	1,43	1,43
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																33.114.995,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.114.995,10	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	762,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.511,92	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.063.624,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.377,79	0,0072 %
Yönetim Ücreti	45.713,92	0,1383 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.066,49	0,0093 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.033,40	0,0061 %
Diğer Harcamalar	612,00	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
	53.967,60	0,1633 %

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