

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2022

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	:	48.324.896,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	417.650.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,114088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,13
c-)Devlet Tahvili	:	25,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.882.088,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.922.608,11

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																			
TRRT150622T19	TL	HAZINE	15/06/22	75	TRT150622T19	16,10		5.500.000,00	94,834700	29/03/22	17,103044		75522925		96,807866	5.324.432,63	13,73	11,00	11,02
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.324.432,63	13,73	11,00	11,02
Devlet Tahvili																			
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22	33	TRT040522T13	14,31	2	4.000.000,00	102,222600	31/03/22	14,920330		75530842		103,194310	4.127.772,40	10,66	8,53	8,54
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	138	TRT170822T15	17,06	2	2.500.000,00	97,554700	09/03/22	17,839088		75423942		99,010510	2.475.262,75	6,39	5,12	5,12
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	166	TRT140922T17	18,61	2	2.420.000,00	97,234000	01/03/22	19,019947		75412094		96,312934	2.330.773,01	6,02	4,82	4,82
TRT091122T10	TL	HAZINE	09/11/22	222	TRT091122T10	19,29	2	3.000.000,00	101,535200	31/03/22	20,402164		75530842		102,336045	3.070.081,34	7,93	6,34	6,35
GRUP TOPLAMI								11.920.000,00								12.003.889,50	31,00	24,81	24,83
Özel Sektör																			
TRFSKMD42214	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/04/22	5	TRFSKMD42214	24,00		1.000.000,00	95,600000	26/01/22	26,443973				99,679106	996.791,06	2,57	2,06	2,06
TRFSKFK42213	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	08/04/22	7	TRFSKFK42213	24,00		700.000,00	95,600000	28/01/22	26,481410				99,550472	696.853,30	1,80	1,44	1,44
TRFSUZK42210	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A.A.Ş.	13/04/22	12	TRFSUZK42210	24,00		500.000,00	94,354000	12/01/22	26,251369				99,236557	496.182,79	1,28	1,03	1,03
TRFPHCM42234	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	14	TRFPHCM42234	24,00		1.000.000,00	96,265000	15/02/22	24,412612				99,165673	991.656,73	2,56	2,05	2,05
TRFOYMD42214	TL	OYAK YATIRIM	25/04/22	24	TRFOYMD42214	19,90		500.000,00	95,671000	01/02/22	21,484343				98,728491	493.642,46	1,27	1,02	1,02

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2022																			
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)
TRFDFKT42216	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/04/22	28	TRFDFKT42216	23,95		810.000,00	94,248000	26/01/22	23,041607				98,421936	797.217,68	2,06	1,65	1,65
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22	28	TRFOSMK42211	24,00		1.000.000,00	94,707000	03/02/22	26,304298				98,224534	982.245,34	2,54	2,03	2,03
TRFISMD52217	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	06/05/22	35	TRFISMD52217	17,50		1.000.000,00	96,933000	01/03/22	18,799839				98,361666	983.616,66	2,54	2,03	2,04
TRFISMD52225	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	06/05/22	35	TRFISMD52225	18,00		500.000,00	97,173000	08/03/22	19,412101				98,313193	491.565,97	1,27	1,02	1,02
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	40	TRFYKYM52217	16,60		700.000,00	92,355000	10/11/21	19,461893				98,070074	686.490,52	1,77	1,42	1,42
TRFNURL52215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/05/22	42	TRFNURL52215	19,75		1.000.000,00	95,307000	11/02/22	21,263528				97,805954	978.059,54	2,52	2,02	2,02
TRFPHCM52217	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	53	TRFPHCM52217	20,00		800.000,00	96,663000	22/03/22	21,729784				97,185150	777.481,20	2,01	1,61	1,61
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMA N A.Ş.	24/05/22	53	TRFVDTF52212	16,90		20.000,00	95,617100	14/02/22	17,999084		75352638		97,625400	19.525,08	0,05	0,04	0,04
TRFSKMD62212	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	01/06/22	61	TRFSKMD62212	20,25		1.000.000,00	95,497000	08/03/22	21,878320				96,747486	967.474,86	2,50	2,00	2,00
TRFPHCM62216	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22	66	TRFPHCM62216	21,00		700.000,00	95,129000	09/03/22	22,272795				96,429264	675.004,85	1,74	1,39	1,40
TRFYAKF62210	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/06/22	67	TRFYAKF62210	18,50		700.000,00	94,447000	11/02/22	19,693816				96,754022	677.278,15	1,75	1,40	1,40
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	69	TRFKCTF62216	18,00		1.080.000,00	84,049000	14/02/22	19,136975		75352638		96,744007	1.044.835,28	2,70	2,16	2,16
TRFSKFK62229	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.	10/06/22	70	TRFSKFK62229	21,00		1.000.000,00	95,025000	11/03/22	22,742543				96,146271	961.462,71	2,48	1,99	1,99
TRFNURL62222	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/06/22	83	TRFNURL62222	18,75		1.000.000,00	95,254000	18/03/22	20,077059				95,924823	959.248,23	2,48	1,98	1,98
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	90	TRFOSMK62235	22,00		800.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				94,855647	758.845,18	1,96	1,57	1,57
TRFAKFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	125	TRFAKFK82225	19,00		810.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				93,916937	760.727,19	1,96	1,57	1,57
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/09/22	167	TRFOTKO92210	21,50		1.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				91,053180	910.531,80	2,35	1,88	1,88
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FİNANSMA N TÜRK A.S.	06/10/22	188	TRFMCBFE2215	18,40	1	420.000,00	100,265500	14/02/22	18,461640		75352638		108,826846	457.072,75	1,18	0,95	0,95
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	40	TRSYAZI52216	10,24	4	500.000,00	100,000000	13/05/20	22,193451				102,855726	514.278,63	1,33	1,06	1,06
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	68	TRSMGTI62210	7,00	4	250.000,00	100,000000	10/06/20	15,627918				101,325304	253.313,26	0,65	0,52	0,52
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	308	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	17,570653				102,688668	1.540.330,02	3,98	3,18	3,19
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	315	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	17,765102				102,089423	1.020.894,23	2,64	2,11	2,11
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	377	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	19,477489				103,643501	414.574,00	1,07	0,86	0,86
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	447	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	15,081177				101,871453	101.871,45	0,26	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								21.790.000,00							21.409.070,92	55,27	44,25	44,28	
GRUP TOPLAMI								39.210.000,00							38.737.393,05	100,00	80,06	80,13	
TPP																			
TPP			01/04/22	0		13,95		5.508.104,35	13,950000	31/03/22			0	5.508.104,35	13,950000	5.508.104,35	57,07	11,38	11,40
TPP			01/04/22	0		13,90		4.142.576,98	13,900000	31/03/22			0	4.142.576,98	13,900000	4.142.576,98	42,93	8,56	8,57
GRUP TOPLAMI								9.650.681,33							9.650.681,33	100,00	19,94	19,97	
GRUP TOPLAMI								9.650.681,33							9.650.681,33	100,00	19,94	19,97	
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														48.388.074,38		100,00			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.388.074,38	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	572,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.129,13	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.324.896,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.283,17	0,0068 %
Yönetim Ücreti	61.382,14	0,1270 %
Kayda Alma Ücreti	2.416,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.715,19	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.258,54	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	457,82	0,0009 %
Diğer Harcamalar	201,78	0,0004 %
	71.802,18	0,1485 %

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