

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Şubat 2018****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-)Fon Tutarı	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	32.853.414,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	509.799.270,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,064444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,063861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,95
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,533
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	1.500.000,00	1.503.253,60	4,57
TRT110718T18	11/07/18	2.100.000,00	2.093.795,57	6,36
Özel Sektör				
TRFFNBK31810	01/03/18	10.000,00	10.000,00	0,03
TRFNURL31821	08/03/18	1.000.000,00	997.336,92	3,03
TRFDNFK31824	09/03/18	500.000,00	498.500,03	1,52
TRFSUMF31815	09/03/18	570.000,00	568.106,28	1,73
TRFCKKB31813	14/03/18	500.000,00	497.478,78	1,51
TRFFINF31815	15/03/18	1.000.000,00	994.821,43	3,02
TRFDZFK31810	16/03/18	700.000,00	695.980,41	2,12
TRFSKBK31819	20/03/18	700.000,00	694.898,47	2,11
TRFOYMD41810	02/04/18	600.000,00	592.672,96	1,80
TRFYKBK41824	03/04/18	500.000,00	493.699,81	1,50
TRFDZBK41842	06/04/18	600.000,00	591.637,89	1,80
TRFFNBK41868	13/04/18	600.000,00	590.099,56	1,79
TRFSKMD41836	17/04/18	500.000,00	490.760,21	1,49
TRFKPTL41814	26/04/18	1.000.000,00	977.975,43	2,97
TRFFNBK418A1	27/04/18	500.000,00	489.083,57	1,49
TRFKORT41814	27/04/18	1.070.000,00	1.044.355,72	3,17
TRFYKYM41830	30/04/18	600.000,00	586.244,61	1,78
TRFISMD51813	03/05/18	500.000,00	488.363,11	1,48
TRFOYMD51819	04/05/18	500.000,00	487.495,72	1,48
TRFDZFK51826	11/05/18	600.000,00	583.420,40	1,77
TRFFNBK51842	11/05/18	500.000,00	486.485,22	1,48
TRFISMD51821	15/05/18	500.000,00	486.179,69	1,48
TRFYKYM51813	16/05/18	700.000,00	679.801,00	2,06
TRFDZBK51833	18/05/18	600.000,00	582.254,18	1,77
TRFSKBK51817	18/05/18	500.000,00	485.061,06	1,47
TRFNURL51829	24/05/18	700.000,00	676.723,66	2,06
TRFKPTL61812	01/06/18	400.000,00	385.220,19	1,17
TRFDZFK61825	13/06/18	500.000,00	480.183,97	1,46
TRFFINF61812	13/06/18	500.000,00	482.057,89	1,47
TRFGDKM61821	25/06/18	700.000,00	667.751,57	2,03
TRFSUMF71811	05/07/18	700.000,00	662.660,16	2,01
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	473.132,75	1,44
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	473.270,52	1,44
TRFBOLU71811	23/07/18	400.000,00	377.397,54	1,15
TRDFDKT71819	26/07/18	800.000,00	751.069,39	2,28
TRFKORT91819	26/09/18	300.000,00	274.705,72	0,83
TRSGLMD11918	10/01/19	710.000,00	727.553,52	2,21
TRSCLKE21918	01/02/19	300.000,00	304.023,25	0,92

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

Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSZOES51913	31/05/19	400.000,00	416.942,15	1,27
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	101.022,11	0,31
TRSSRTNE1912	11/10/19	400.000,00	408.558,60	1,24
TRSKRSNE1911	15/10/19	500.000,00	511.333,10	1,55
TOPLAM:		27.360.000,00	26.863.367,72	81,62
MEVDUAT				
Mevduat	12/04/18	529.290,66	530.533,30	1,61
Mevduat	12/04/18	537.833,02	539.069,62	1,64
Mevduat	12/04/18	500.000,00	501.173,87	1,52
TOPLAM:		1.567.123,68	1.570.776,79	4,77
BPP				
BPP	01/03/18	3.001.080,82	3.001.080,82	9,12
BPP	01/03/18	384.138,87	384.138,87	1,17
BPP	01/03/18	1.094.395,64	1.094.395,64	3,32
TOPLAM:		4.479.615,33	4.479.615,33	13,61
PORTFÖY DEĞERİ:		33.406.739,01	32.913.759,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.913.759,84	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	155,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.547,16	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-8,18	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.853.414,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.647,73	0,0050 %
Yönetim Ücreti	46.736,38	0,1423 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.345,22	0,0102 %
Vergi Ödemeleri	179,02	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	484,48	0,0015 %

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

Şubat 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	574,18	0,0017 %
Diğer Harcamalar	286,00	0,0009 %
TOPLAM:	53.253,01	0,1621 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	492.562.893,000	31.580.897,54	471.127.283,000	30.217.902,93