

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Mayıs 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	:	29.531.346,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	444.359.529,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,066458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,87
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,61
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,281
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	900.000,00	929.499,01	3,14
TRT110718T18	11/07/18	1.000.000,00	1.025.184,34	3,46
Özel Sektör				
TRFKPTL61812	01/06/18	400.000,00	400.000,00	1,35
TRFDZBK61832	08/06/18	200.000,00	199.462,09	0,67
TRFDZFK61825	13/06/18	500.000,00	497.657,12	1,68
TRFFINF61812	13/06/18	500.000,00	497.445,65	1,68
TRFDZBK61840	22/06/18	700.000,00	694.250,73	2,35
TRFGDKM61821	25/06/18	700.000,00	693.202,55	2,34
TRFAKYM61838	29/06/18	500.000,00	494.574,33	1,67
TRFSUMF71811	05/07/18	750.000,00	738.987,52	2,50
TRFSKBK71815	06/07/18	700.000,00	690.355,18	2,33
TRFSKMD71817	09/07/18	700.000,00	689.522,70	2,33
TRFCKKB71819	11/07/18	500.000,00	492.094,05	1,66
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	491.016,21	1,66
TRFAKFK71830	18/07/18	1.000.000,00	981.100,33	3,31
TRFFFFKR71818	19/07/18	800.000,00	785.249,02	2,65
TRFDNFK71838	20/07/18	1.000.000,00	978.046,61	3,31
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	490.544,08	1,66
TRFBOLU71811	23/07/18	400.000,00	391.706,31	1,32
TRFSKMD71825	24/07/18	500.000,00	489.572,58	1,65
TRFDFKT71819	26/07/18	800.000,00	781.330,13	2,64
TRFFNBK71840	27/07/18	500.000,00	489.191,40	1,65
TRFYKYM71837	27/07/18	360.000,00	352.162,00	1,19
TRFISMD818A0	08/08/18	600.000,00	583.758,04	1,97
TRFNURL81826	09/08/18	1.000.000,00	973.150,85	3,29
TRFSKBK81814	10/08/18	500.000,00	486.085,38	1,64
TRFYKYM81810	10/08/18	700.000,00	680.422,43	2,30
TRFISMD818B8	14/08/18	600.000,00	582.296,64	1,97
TRFOYMD81824	15/08/18	700.000,00	679.844,64	2,30
TRFCKKB81818	17/08/18	500.000,00	484.553,14	1,64
TRFDFKT91817	06/09/18	400.000,00	383.702,84	1,30
TRFKORT91819	26/09/18	300.000,00	284.088,74	0,96
TRFNURLE1812	05/10/18	500.000,00	475.390,39	1,61
TRFNURLE1838	11/10/18	700.000,00	661.324,09	2,24
TRFKPTLE1828	15/10/18	600.000,00	567.432,57	1,92
TRFOYMDE1812	16/10/18	700.000,00	663.006,62	2,24
TRFKORTA1819	06/12/18	1.000.000,00	916.857,50	3,10
TRFKORT31914	25/03/19	500.000,00	517.173,75	1,75
TRSGGLMD11918	10/01/19	510.000,00	523.471,31	1,77
TRSCSKE21918	01/02/19	330.000,00	334.834,32	1,13

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

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSZOES51913	31/05/19	400.000,00	416.456,40	1,41
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	104.560,38	0,35
TRSSUMF81912	29/08/19	500.000,00	522.036,90	1,76
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	307.242,37	1,04
TRSKRSNE1911	15/10/19	370.000,00	378.417,00	1,28
TRSOTKO22012	26/02/20	20.000,00	20.761,80	0,07
TOPLAM:		26.240.000,00	25.819.022,04	87,24

MEVDUAT

Mevduat	13/07/18	519.250,29	519.701,39	1,76
Mevduat	13/07/18	407.627,40	407.976,04	1,38
Mevduat	16/07/18	549.526,81	550.003,90	1,86
TOPLAM:		1.476.404,50	1.477.681,33	5,00

BPP

BPP	01/06/18	1.000.441,10	1.000.441,10	3,38
BPP	01/06/18	500.221,23	500.221,23	1,69
BPP	01/06/18	796.355,47	796.355,47	2,69
TOPLAM:		2.297.017,80	2.297.017,80	7,76

PORTFÖY DEĞERİ: 30.013.422,30 29.593.721,17 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.593.721,17	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	561,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.166,15	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.995,69	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-106,90	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.531.346,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.254,67	0,0042 %
Yönetim Ücreti	46.942,92	0,1590 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.445,01	0,0117 %
Vergi Ödemeleri	352,01	0,0012 %

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

Mayıs 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.086,20	0,0105 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	583,65	0,0020 %
Diğer Harcamalar	273,06	0,0009 %
TOPLAM:	55.937,52	0,1895 %

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	385.679.204,000	25.510.927,14	388.353.274,000	25.680.167,13