

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Haziran 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	:	26.522.368,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	394.579.084,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,067217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,066458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,38
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,340
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1.000.000,00	1.038.817,84	3,90
Özel Sektör				
TRFSUMF71811	05/07/18	750.000,00	749.021,74	2,82
TRFSKBK71815	06/07/18	700.000,00	698.623,15	2,63
TRFSKMD71817	09/07/18	700.000,00	698.058,08	2,63
TRFCKKB71819	11/07/18	500.000,00	498.210,16	1,88
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	496.534,74	1,87
TRFAKFK71830	18/07/18	1.000.000,00	993.525,54	3,74
TRFFFKR71818	19/07/18	800.000,00	794.744,27	2,99
TRFDNFK71838	20/07/18	1.000.000,00	991.878,81	3,73
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	496.505,40	1,87
TRFBOLU71811	23/07/18	400.000,00	396.629,69	1,49
TRFSKMD71825	24/07/18	500.000,00	495.644,94	1,86
TRFDFKT71819	26/07/18	800.000,00	791.798,91	2,98
TRFFNBK71840	27/07/18	500.000,00	495.145,53	1,86
TRFYKYM71837	27/07/18	360.000,00	356.479,56	1,34
TRFISMD818A0	08/08/18	600.000,00	591.107,20	2,22
TRFNURL81826	09/08/18	1.000.000,00	985.123,15	3,71
TRFSKBK81814	10/08/18	500.000,00	490.062,95	1,84
TRFYKYM81810	10/08/18	700.000,00	689.024,02	2,59
TRFISMD818B8	14/08/18	600.000,00	589.648,43	2,22
TRFOYMD81824	15/08/18	700.000,00	688.104,19	2,59
TRFCKKB81818	17/08/18	500.000,00	490.713,77	1,85
TRFDFKT91817	06/09/18	800.000,00	777.675,38	2,93
TRFKORT91819	26/09/18	300.000,00	288.220,48	1,08
TRFGKYHE1810	01/10/18	500.000,00	478.102,71	1,80
TRFNURLE1812	05/10/18	500.000,00	481.330,43	1,81
TRFNURLE1838	11/10/18	700.000,00	670.210,57	2,52
TRFFINF1810	15/10/18	600.000,00	568.322,04	2,14
TRFKPTLE1828	15/10/18	600.000,00	574.696,92	2,16
TRFOYMDE1812	16/10/18	700.000,00	671.202,44	2,53
TRFKORTA1819	06/12/18	1.000.000,00	930.075,12	3,50
TRFKORT31914	25/03/19	500.000,00	502.471,88	1,89
TRSGLMD11918	10/01/19	510.000,00	530.946,09	2,00
TRSCLKE21918	01/02/19	330.000,00	339.892,94	1,28
TRSZOES51913	31/05/19	400.000,00	406.460,65	1,53
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	105.780,33	0,40
TRSSUMF81912	29/08/19	500.000,00	508.943,14	1,92
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	311.677,44	1,17
TRSKRSNE1911	15/10/19	370.000,00	384.554,56	1,45
TRSOTKO22012	26/02/20	20.000,00	21.022,13	0,08

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

Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	23.340.000,00	23.066.987,32	86,80
MEVDUAT				
Mevduat	13/07/18	519.250,29	526.743,67	1,98
Mevduat	13/07/18	407.627,40	413.418,24	1,56
Mevduat	16/07/18	549.526,81	557.451,95	2,10
	TOPLAM:	1.476.404,50	1.497.613,86	5,64
BPP				
BPP	02/07/18	500.786,99	500.786,99	1,88
BPP	02/07/18	936.483,19	936.483,19	3,52
BPP	02/07/18	574.886,95	574.886,95	2,16
	TOPLAM:	2.012.157,13	2.012.157,13	7,56
PORTFÖY DEĞERİ:		26.828.561,63	26.576.758,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.576.758,31	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	334,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.449,33	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.012,20	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-161,15	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.522.368,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	768,44	0,0029 %
Yönetim Ücreti	44.802,70	0,1689 %
Kayda Alma Ücreti	1.326,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.402,83	0,0128 %
Vergi Ödemeleri	93,05	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	334,08	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	128,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0002 %

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

Haziran 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	50.917,81	0,1920 %

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	288.831.948,000	19.299.923,86	239.051.503,000	15.975.963,74