

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Ekim 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	:	20.429.659,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	287.130.446,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,071151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,069898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,838
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.600.000,00	1.656.370,33	8,07
Özel Sektör				
TRFDZFKK1824	02/11/18	800.000,00	799.451,44	3,90
TRFYKBKK1812	07/11/18	600.000,00	598.143,64	2,92
TRFFNBKK1820	09/11/18	800.000,00	796.747,37	3,89
TRFISMDK1893	09/11/18	600.000,00	597.515,08	2,92
TRFSKBKK1810	09/11/18	700.000,00	696.479,28	3,40
TRFYKYMK1813	13/11/18	800.000,00	795.012,96	3,88
TRFSKMDK1816	16/11/18	500.000,00	494.212,80	2,41
TRFNURLK1830	29/11/18	600.000,00	591.152,15	2,89
TRFSKFAK1818	04/12/18	1.000.000,00	978.307,06	4,78
TRFNURLA1824	05/12/18	500.000,00	486.765,07	2,38
TRFKORTA1819	06/12/18	1.000.000,00	983.969,70	4,81
TRFGKYHA1814	10/12/18	600.000,00	581.881,09	2,84
TRFOYMDA1816	18/12/18	700.000,00	675.448,84	3,30
TRFAKYMA1813	21/12/18	350.000,00	337.435,64	1,65
TRFNURLA1832	21/12/18	500.000,00	480.579,83	2,35
TRFYKFK11919	11/01/19	310.000,00	293.649,49	1,43
TRFFINF11916	15/01/19	500.000,00	471.577,73	2,30
TRFDNFK11917	18/01/19	800.000,00	767.474,78	3,75
TRFYKFK11927	21/01/19	232.000,00	218.685,02	1,07
TRFISMD21923	05/02/19	100.000,00	96.219,09	0,47
TRFKORT31914	25/03/19	500.000,00	516.121,78	2,52
TRFOTKO41910	19/04/19	470.000,00	413.186,84	2,02
TRSGLMD11918	10/01/19	540.000,00	548.723,30	2,68
TRSCLKE21918	01/02/19	350.000,00	367.358,72	1,79
TRFGLMD41912	12/04/19	400.000,00	404.613,20	1,98
TRSZOES51913	31/05/19	420.000,00	442.408,27	2,16
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	93.297,69	0,46
TRSSUMF81912	29/08/19	520.000,00	544.099,73	2,66
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	342.498,16	1,67
TRSKRSNE1911	15/10/19	370.000,00	370.885,25	1,81
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	102.605,94	0,50
	TOPLAM:	17.692.000,00	17.542.877,27	85,66
MEVDUAT				
Mevduat	13/12/18	317.342,87	319.023,42	1,56
Mevduat	13/12/18	316.135,77	317.870,55	1,55
Mevduat	13/12/18	316.485,95	318.195,69	1,55
	TOPLAM:	949.964,59	955.089,66	4,66
BPP				

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

Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/11/18	1.000.652,05	1.000.652,05	4,89
BPP	01/11/18	980.644,38	980.644,38	4,79
	TOPLAM:	1.981.296,43	1.981.296,43	9,68
PORTFÖY DEĞERİ:		20.623.261,02	20.479.263,36	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.479.263,36	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	654,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.004,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.902,22	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-361,10	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.429.659,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.299,70	0,0064 %
Yönetim Ücreti	35.478,52	0,1737 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.547,99	0,0125 %
Vergi Ödemeleri	287,89	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	595,20	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	419,53	0,0021 %
Diğer Harcamalar	708,08	0,0035 %
TOPLAM:	41.336,93	0,2025 %

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	371.419.568,000	26.163.845,36	311.160.703,000	21.921.619,51