

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Haziran-2019****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-)Fon Tutarı	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24.477.211,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	300.563.514,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,081438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,079971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,22
c-)Devlet Tahvili	:	35,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,56
f-) TPP	:	1,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,490
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	5.000.000,00	5.183.334,98	21,14
TRT131119T19	13/11/19	1.000.000,00	989.025,30	4,03
TRT150120T16	15/01/20	4.000.000,00	4.010.623,96	16,36
Özel Sektör				
TRFFINF71910	02/07/19	500.000,00	499.687,66	2,04
TRFSKFK71915	05/07/19	450.000,00	448.879,53	1,83
TRFOYMD71916	11/07/19	700.000,00	695.716,16	2,84
TRFSKFK71923	26/07/19	500.000,00	491.761,44	2,01
TRFNURL71918	29/07/19	600.000,00	589.217,88	2,40
TRFDNFK81910	02/08/19	500.000,00	489.983,12	2,00
TRFOYMD81915	02/08/19	500.000,00	489.841,78	2,00
TRFSKBK81913	08/08/19	1.000.000,00	975.848,21	3,98
TRFFNBK81922	09/08/19	800.000,00	780.279,32	3,18
TRFSKMD81915	21/08/19	700.000,00	677.423,44	2,76
TRFNURL81933	28/08/19	500.000,00	481.581,35	1,97
TRFOYMD91922	03/09/19	500.000,00	479.894,22	1,96
TRFSKFK91913	06/09/19	300.000,00	287.238,03	1,17
TRFNURLE1911	04/10/19	800.000,00	751.842,66	3,07
TRFGLMD71919	08/07/19	300.000,00	318.407,33	1,30
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	104.777,24	0,43
TRSSUMF81912	29/08/19	570.000,00	583.530,30	2,38
TRSSRTNE1912	11/10/19	330.000,00	348.039,45	1,42
TRSKRSNE1911	15/10/19	550.000,00	577.945,32	2,36
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	99.777,52	0,41
TOPLAM:		20.300.000,00	20.354.656,20	83,04

T.REPO

TRT110226T13	01/07/19	5.078.425,00	4.007.890,41	16,35
TOPLAM:		5.078.425,00	4.007.890,41	16,35

TPP

TPP	01/07/19	150.292,19	150.292,19	0,61
TOPLAM:		150.292,19	150.292,19	0,61

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	25.528.717,19	24.512.838,80	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.512.838,80	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	857,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.793,72	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.139,95	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.138,43	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.477.211,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.712,78	0,0070 %
Yönetim Ücreti	35.166,24	0,1437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	758,50	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	1.223,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.239,68	0,0092 %
Vergi Ödemeleri	368,16	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.369,20	0,0138 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,38	0,0008 %
TOPLAM:	45.027,75	0,1841 %

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	192.509.000,000	15.541.958,86	204.909.855,000	16.536.645,55