

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Aralık-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	:	51.183.323,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	581.102.135,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,088080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,087308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	32,18
c-)Devlet Tahvili	:	34,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17,44
f-) TPP	:	1,17
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	:	14,664
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220120T17	22/01/20	2.000.000,00	1.988.942,39	3,88
TRT100620T16	10/06/20	4.500.000,00	4.298.831,84	8,38
TRT160920T25	16/09/20	3.500.000,00	3.244.759,09	6,33
TRT071020T23	07/10/20	4.800.000,00	4.423.628,59	8,63
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	11.300.000,00	11.850.735,30	23,09
TRT050220T17	05/02/20	5.300.000,00	5.445.029,52	10,62
TRT080720T19	08/07/20	2.000.000,00	2.080.028,02	4,06
Özel Sektör				
TRFSKBK12033	06/01/20	1.540.000,00	1.538.085,94	3,00
TRFGLMD12012	10/01/20	820.000,00	876.367,91	1,71
TRFSKFK12034	29/01/20	800.000,00	792.890,43	1,55
TRFYKYM12021	29/01/20	500.000,00	495.806,46	0,97
TRFOYMD22018	03/02/20	810.000,00	801.794,43	1,56
TRFNURL22010	05/02/20	800.000,00	789.470,23	1,54
TRFSKMD22018	19/02/20	700.000,00	689.519,14	1,35
TRFNURL22036	26/02/20	500.000,00	490.801,69	0,96
TRFNURL32019	11/03/20	1.000.000,00	979.652,22	1,91
TRFSKFK32032	27/03/20	800.000,00	779.023,23	1,52
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	104.878,18	0,20
TOPLAM:		41.770.000,00	41.670.244,61	81,26
T.REPO				
TRT110827T16	02/01/20	4.264.465,00	4.002.498,63	7,80
TRT140922T17	02/01/20	5.927.745,00	5.503.435,62	10,73
TOPLAM:		10.192.210,00	9.505.934,25	18,53
TPP				
TPP	02/01/20	56.033,14	56.033,14	0,11
TOPLAM:		56.033,14	56.033,14	0,11
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVK22016	07/02/20	50.000,00	51.032,29	0,10
TOPLAM:		50.000,00	51.032,29	0,10
PORTFÖY DEĞERİ:		52.068.243,14	51.283.244,29	100,00

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

Aralık-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.283.244,29	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	906,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.124,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.402,99	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.183.323,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.063,81	0,0099 %
Yönetim Ücreti	80.276,42	0,1569 %
Kayda Alma Ücreti	2.559,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.345,82	0,0085 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.946,44	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	164,78	0,0003 %
Diğer Harcamalar	318,60	0,0006 %
TOPLAM:	94.722,92	0,1851 %

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	631.083.428,000	55.362.183,91	664.925.173,000	58.313.433,25