

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Ocak-2020****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	:	47.678.300,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	536.758.187,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,088826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,088058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	35,86
c-)Devlet Tahvili	:	27,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,42
f-) TPP	:	0,33
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	:	17,708
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRT130520T14	13/05/20	5.500.000,00	5.356.409,31	11,21
TRT100620T16	10/06/20	7.000.000,00	6.767.906,39	14,17
TRT160920T25	16/09/20	3.700.000,00	3.483.853,60	7,29
TRT071020T23	07/10/20	3.800.000,00	3.558.233,84	7,44
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	2.300.000,00	2.383.655,02	4,99
TRT080720T19	08/07/20	6.500.000,00	6.531.230,08	13,66
TRT120820T12	12/08/20	1.000.000,00	1.175.716,54	2,46
Özel Sektör				
TRFOYMD22018	03/02/20	810.000,00	810.000,00	1,69
TRFNURL22010	05/02/20	800.000,00	799.376,73	1,67
TRFSKMD22018	19/02/20	700.000,00	696.488,80	1,46
TRFSKBK22016	24/02/20	2.500.000,00	2.485.714,31	5,20
TRFNURL22036	26/02/20	500.000,00	496.132,64	1,04
TRFNURL32019	11/03/20	1.000.000,00	989.036,87	2,07
TRFSKFK32032	27/03/20	800.000,00	786.855,02	1,65
TRFYKYM42028	15/04/20	1.000.000,00	981.250,55	2,05
TRFSKFK42015	17/04/20	900.000,00	880.417,22	1,84
TRFNURL52017	08/05/20	500.000,00	486.122,20	1,02
TRFSKFK52022	22/05/20	1.000.000,00	970.320,13	2,03
TRFGLMDE2013	06/10/20	2.000.000,00	2.019.387,80	4,22
TRSOTKO22012	26/02/20	100.000,00	106.447,53	0,22
TOPLAM:		42.410.000,00	41.764.554,58	87,38

T.REPO

TRT110226T13	03/02/20	4.785.895,00	5.004.417,81	10,47
TOPLAM:		4.785.895,00	5.004.417,81	10,47

TPP

TPP	03/02/20	327.279,52	327.279,52	0,68
TOPLAM:		327.279,52	327.279,52	0,68

VOB Nakit Teminatı

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRDHVKA42011	07/04/20	200.000,00	205.515,79	0,43
Özel Sektör				
TRDABVK22016	07/02/20	150.000,00	154.664,57	0,32

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

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK32013	11/03/20	90.000,00	91.823,62	0,19
TRDHVKA52010	12/05/20	250.000,00	253.569,19	0,53
TOPLAM:		690.000,00	705.573,17	1,47
PORTFÖY DEĞERİ:		48.213.174,52	47.801.825,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.801.825,08	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	714,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.689,76	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.678.300,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	107.253,10	0,2250 %
Kayda Alma Ücreti	0,12	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.307,70	0,0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.053,76	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	316,59	0,0007 %
Vergi Ödemeleri	177,55	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler	1.265,31	0,0027 %
Diğer Harcamalar		
TOPLAM:	121.374,13	0,2547 %

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	1.049.962.161,000	93.003.487,56	1.005.618.213,000	88.941.872,17