

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU**Şubat-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	:	38.026.128,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	426.567.662,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,089144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,088826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	39,85
c-)Devlet Tahvili	:	12,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,58
f-) TPP	:	1,59
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	:	11,819
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	2.000.000,00	1.971.768,23	5,18
TRT130520T14	13/05/20	5.500.000,00	5.384.686,89	14,13
TRT100620T16	10/06/20	4.500.000,00	4.368.568,08	11,47
TRT160920T25	16/09/20	2.700.000,00	2.541.676,03	6,67
TRT071020T23	07/10/20	2.300.000,00	2.149.706,12	5,64
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	3.000.000,00	3.019.236,52	7,93
TRT120820T12	12/08/20	1.000.000,00	1.060.320,75	2,78
Özel Sektör				
TRFNURL32019	11/03/20	1.000.000,00	997.486,45	2,62
TRFAKYM32011	27/03/20	800.000,00	794.018,74	2,08
TRFSKFK32032	27/03/20	800.000,00	793.772,40	2,08
TRFOYMD42016	15/04/20	800.000,00	790.784,45	2,08
TRFYKYM42028	15/04/20	1.000.000,00	988.499,86	2,59
TRFSKFK42015	17/04/20	900.000,00	887.776,30	2,33
TRFNURL42026	24/04/20	1.000.000,00	985.723,33	2,59
TRFSKBK42014	28/04/20	1.500.000,00	1.476.383,28	3,88
TRFISMD52050	05/05/20	600.000,00	590.001,84	1,55
TRFYKYM52019	06/05/20	700.000,00	688.148,16	1,81
TRFNURL52017	08/05/20	500.000,00	490.170,83	1,29
TRFSKMD52015	13/05/20	1.000.000,00	980.210,04	2,57
TRFSKFK52022	22/05/20	1.000.000,00	977.844,10	2,57
TRFNURL62032	03/06/20	500.000,00	486.980,30	1,28
TRFGLMDE2013	06/10/20	1.700.000,00	1.735.818,02	4,56
TOPLAM:		34.800.000,00	34.159.580,72	89,68
TPP				
TPP	02/03/20	378.352,63	378.352,63	0,99
TPP	02/03/20	3.002.798,63	3.002.798,63	7,88
TOPLAM:		3.381.151,26	3.381.151,26	8,87
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	207.154,62	0,54
Özel Sektör				
TRDZKVK32013	11/03/20	90.000,00	92.453,62	0,24
TRDHVKA52010	12/05/20	250.000,00	255.640,01	0,67

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

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	540.000,00	555.248,25	1,45
PORTFÖY DEĞERİ:		38.721.151,26	38.095.980,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.095.980,23	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.595,60	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-548,48	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.026.128,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.679,96	0,0070 %
Yönetim Ücreti	60.956,27	0,1603 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.710,72	0,0176 %
Vergi Ödemeleri	150,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	643,20	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	488,73	0,0013 %
Diğer Harcamalar	398,16	0,0010 %
TOPLAM:	72.027,54	0,1893 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	656.066.740,000	58.366.105,54	545.876.215,000	48.562.642,96