

GLOBAL MD PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİYAT RAPORU

GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Global MD Portföy Yönetim A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.



Menduh Atan, SMMM
Sorumlu Denetçi

11 Şubat 2022
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

INFINA YAZILIM

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.884.938,75		100,25
B. HAZIR DEĞERLER	783,45		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	783,45	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	1.378,73		0,01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	1.378,73		0,01
i) Diğer Alacaklar	1.378,73		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>26.816.629,06</u>
Toplam Pay Sayısı	4.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	241.243.192,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	3.758.756.808,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,03
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,111160</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.395,81
Bir Gün Önceki Fiyat	0,111157
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,002700
Duration	126,46
USD TCMB SATIS KURU	13,3530
EURO TCMB SATIS KURU	15,1139

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-70.471,87		-0,26
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-56.272,52	79,85	-0,21
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-12.857,31	20,15	-0,05
i) Diğer Borçlar	-732,31		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-12.125,00		-0,05
f) Kayda Alma Ücreti	-1.342,04	1,90	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT150622T19	TL	HAZINE	15/06/22	165	TRT150622T19	15,75		1.000.000,00	90,182400	31/12/21	22,545756		74968716		91,218797	912.187,97	3,73	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								912.187,97	3,73	3,39	3,40
Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	60	TRT020322T17	15,56	2	1.000.000,00	100,885000	28/12/21	20,013180		74968716		102,383159	1.023.831,59	4,18	3,81	3,82
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	228	TRT170822T15	17,09	2	2.000.000,00	98,201000	10/11/21	22,083244		74972730		98,221689	1.964.433,78	8,03	7,31	7,33
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	256	TRT140922T17	16,60	2	1.000.000,00	94,530800	27/12/21	21,925101		74917259		94,800467	948.004,67	3,87	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							3.936.270,04	16,08	14,65	14,65	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFOSMK12214	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/22	4	TRFOSMK12214	19,11		500.000,00	99,582900	28/12/21	21,004075		75162698		99,791282	498.956,41	2,04	1,86	1,86
TRFSKMD12217	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	12/01/22	11	TRFSKMD12217	20,10		1.000.000,00	93,850000	15/09/21	21,492740				99,414998	994.149,98	4,06	3,70	3,71
TRFFNBK12240	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/01/22	13	TRFFNBK12240	16,00		1.500.000,00	99,260300	28/12/21	17,367009		75162698		99,431277	1.491.469,16	6,10	5,55	5,56
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G.A.Ş.	26/01/22	25	TRDFDKT12219	20,75		1.000.000,00	90,670000	29/07/21	21,849877				98,655561	986.555,61	4,03	3,67	3,68
TRFSKMD12225	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/01/22	25	TRFSKMD12225	19,10		1.000.000,00	94,464000	06/10/21	20,394115				98,736810	987.368,10	4,04	3,67	3,68
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	26	TRFAKBK12213	16,40		700.000,00	96,030000	27/10/21	17,434588				98,861735	692.032,15	2,83	2,57	2,58
TRFSKFK12224	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	28/01/22	27	TRFSKFK12224	19,75		1.000.000,00	93,950000	01/10/21	18,683503				98,740916	987.409,16	4,04	3,67	3,68
TRFOSMK22213	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	33	TRFOSMK22213	17,75		1.000.000,00	95,673000	02/11/21	18,958772				98,442658	984.426,58	4,02	3,66	3,67
TRFNURL22218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/22	41	TRFNURL22218	17,00		1.000.000,00	95,934000	12/11/21	17,903849				98,166962	981.669,62	4,01	3,65	3,66
TRFTBAK22213	TL	TURKISH BANK A.Ş.	11/02/22	41	TRFTBAK22213	16,25		1.000.000,00	96,065000	11/11/21	17,265626				98,226832	982.268,32	4,01	3,65	3,66
TRFGLMK22230	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	15/02/22	45	TRFGLMK22230	21,00		1.500.000,00	96,663000	17/12/21	22,932494				97,486662	1.462.299,94	5,98	5,44	5,45
TRFPHCM22210	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	45	TRFPHCM22210	18,50		750.000,00	95,591000	16/11/21	20,048290				97,772425	733.293,19	3,00	2,73	2,73
TRFSKFK32214	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	11/03/22	69	TRFSKFK32214	16,50		1.000.000,00	95,386000	24/11/21	17,484971				96,999717	969.997,17	3,96	3,61	3,62
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/03/22	76	TRFNURL32233	21,00		1.000.000,00	95,338000	23/12/21	22,753554				95,821154	958.211,54	3,92	3,56	3,57
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	130	TRFYKYM52217	16,60		700.000,00	92,355000	10/11/21	22,442389				93,042598	651.298,18	2,66	2,42	2,43
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	09/06/22	159	TRFKCTF62216	18,30		1.060.000,00	83,849300	07/12/21	19,136975		75079602		92,655854	982.152,06	4,01	3,65	3,66
TRFCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	278	TRFCBFE2215	18,75	1	400.000,00	100,000000	07/10/21	18,465738				104,371552	417.486,21	1,71	1,55	1,56

Özel Sektör Tahvil

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	130	TRSYAZI52216	10,24	4	500.000,00	100,000000	13/05/20	19,610333				102,458002	512.290,01	2,09	1,91	1,91
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	158	TRSMGTI62210	7,00	4	250.000,00	100,000000	10/06/20	21,820645				100,835736	252.089,34	1,03	0,94	0,94
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	03/02/23	398	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	21,745715				103,055543	1.545.833,15	6,32	5,75	5,76
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	405	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,991650				103,041257	1.030.412,57	4,21	3,83	3,84
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	467	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	23,581719				104,036117	416.144,47	1,70	1,55	1,55
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	537	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	17,920992				101,638967	101.638,97	0,42	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00								3.858.408,51	15,77	14,36	14,38
GRUP TOPLAMI								19.860.000,00								19.619.451,89	80,19	72,97	73,14
GRUP TOPLAMI								24.860.000,00								24.467.909,90	100,00	91,01	91,23
TPP																			
TPP			03/01/22	2		15,55		2.419.087,85	15,550000	31/12/21			0	2.419.087,85	15,550000	2.417.028,85	100,00	8,99	9,01
GRUP TOPLAMI								2.419.087,85								2.417.028,85	100,00	8,99	9,01
GRUP TOPLAMI								2.419.087,85								2.417.028,85	100,00	8,99	9,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.884.938,75		100,00	

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2021

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	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.816.629,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.243.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,48
c-)Devlet Tahvili	:	25,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.127.773,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.349.505,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT150622T19	TL	HAZINE	15/06/22	165	TRT150622T19	15,75		1.000.000,00	90,182400	31/12/21	22,545756		74968716		91,218797	912.187,97	3,73	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								912.187,97	3,73	3,39	3,40
Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	60	TRT020322T17	15,56	2	1.000.000,00	100,885000	28/12/21	20,013180		74968716		102,383159	1.023.831,59	4,18	3,81	3,82
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	228	TRT170822T15	17,09	2	2.000.000,00	98,201000	10/11/21	22,083244		74972730		98,221689	1.964.433,78	8,03	7,31	7,33
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	256	TRT140922T17	16,60	2	1.000.000,00	94,530800	27/12/21	21,925101		74917259		94,800467	948.004,67	3,87	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.936.270,04	16,08	14,65	14,69
Özel Sektör																			
TRFOSMK12214	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/22	4	TRFOSMK12214	19,11		500.000,00	99,582900	28/12/21	21,004075		75162698		99,791282	498.956,41	2,04	1,86	1,86
TRFSKMD12217	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	12/01/22	11	TRFSKMD12217	20,10		1.000.000,00	93,850000	15/09/21	21,492740				99,414998	994.149,98	4,06	3,70	3,71
TRFFNBK12240	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/01/22	13	TRFFNBK12240	16,00		1.500.000,00	99,260300	28/12/21	17,367009		75162698		99,431277	1.491.469,16	6,10	5,55	5,56
TRFDFKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	25	TRFDFKT12219	20,75		1.000.000,00	90,670000	29/07/21	21,849877				98,655561	986.555,61	4,03	3,67	3,68
TRFSKMD12225	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/01/22	25	TRFSKMD12225	19,10		1.000.000,00	94,464000	06/10/21	20,394115				98,736810	987.368,10	4,04	3,67	3,68
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.S.	27/01/22	26	TRFAKBK12213	16,40		700.000,00	96,030000	27/10/21	17,434588				98,861735	692.032,15	2,83	2,57	2,58

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

Aralık-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSKFK12224	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/22	27	TRFSKFK12224	19,75		1.000.000,00	93,950000	01/10/21	18,683503				98,740916	987.409,16	4,04	3,67	3,68
TRFOSMK22213	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	33	TRFOSMK22213	17,75		1.000.000,00	95,673000	02/11/21	18,958772				98,442658	984.426,58	4,02	3,66	3,67
TRFNURL22218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/22	41	TRFNURL22218	17,00		1.000.000,00	95,934000	12/11/21	17,903849				98,166962	981.669,62	4,01	3,65	3,66
TRFTBAK22213	TL	TÜRKİSH BANK A.Ş.	11/02/22	41	TRFTBAK22213	16,25		1.000.000,00	96,065000	11/11/21	17,265626				98,226832	982.268,32	4,01	3,65	3,66
TRFGLMK22230	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ. A.Ş.	15/02/22	45	TRFGLMK22230	21,00		1.500.000,00	96,663000	17/12/21	22,932494				97,486662	1.462.299,94	5,98	5,44	5,45
TRFPHCM22210	TL	PHILLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	45	TRFPHCM22210	18,50		750.000,00	95,591000	16/11/21	20,048290				97,772425	733.293,19	3,00	2,73	2,73
TRFSKFK32214	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/22	69	TRFSKFK32214	16,50		1.000.000,00	95,386000	24/11/21	17,484971				96,999717	969.997,17	3,96	3,61	3,62
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/03/22	76	TRFNURL32233	21,00		1.000.000,00	95,338000	23/12/21	22,753554				95,821154	958.211,54	3,92	3,56	3,57
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	130	TRFYKYM52217	16,60		700.000,00	92,355000	10/11/21	22,442389				93,042598	651.298,18	2,66	2,42	2,43
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	159	TRFKCTF62216	18,30		1.060.000,00	83,849300	07/12/21	19,136975		75079602		92,655854	982.152,06	4,01	3,65	3,66
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDE S BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	278	TRFMCBFE2215	18,75	1	400.000,00	100,000000	07/10/21	18,465738				104,371552	417.486,21	1,71	1,55	1,56
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	130	TRSYAZI52216	10,24	4	500.000,00	100,000000	13/05/20	19,610333				102,458002	512.290,01	2,09	1,91	1,91
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	158	TRSMGTI62210	7,00	4	250.000,00	100,000000	10/06/20	21,820645				100,835736	252.089,34	1,03	0,94	0,94
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	398	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	21,745715				103,055543	1.545.833,15	6,32	5,75	5,76
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	405	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	20,991650				103,041257	1.030.412,57	4,21	3,83	3,84
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	467	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	23,581719				104,036117	416.144,47	1,70	1,55	1,55
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	537	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	17,920992				101,638967	101.638,97	0,42	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								19.860.000,00								19.619.451,89	80,19	72,97	73,14
GRUP TOPLAMI								24.860.000,00								24.467.909,90	100,00	91,01	91,23
TPP																			
TPP			03/01/22	2		15,55		2.419.087,85	15,550000	31/12/21			0	2.419.087,85	15,550000	2.417.028,85	100,00	8,99	9,01
GRUP TOPLAMI								2.419.087,85								2.417.028,85	100,00	8,99	9,01
GRUP TOPLAMI								2.419.087,85								2.417.028,85	100,00	8,99	9,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.884.938,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.884.938,75	100,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	783,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.471,87	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.816.629,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.425,92	0,0090 %
Yönetim Ücreti	56.272,34	0,2098 %
Kayda Alma Ücreti	1.342,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.931,68	0,0147 %
Vergi Ödemeleri	867,35	0,0032 %

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.033,40	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	113,39	0,0004 %
Diğer Harcamalar	196,50	0,0007 %
	67.182,62	0,2504 %

VI-A-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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--