

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

Şubat-2022

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.838.376,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	279.068.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,112836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,07
c-)Devlet Tahvili	:	17,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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	:	0,00
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.456.898,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.908.833,51

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	106	TRT150622T19	15,40		3.000.000,00	93,489300	14/02/22	17,889214		75352638		95,332975	2.859.989,25	11,10	8,97	8,98
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.859.989,25	11,10	8,97	8,98
Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	1	TRT020322T17	14,81	2	2.500.000,00	102,620100	11/02/22	15,048218		75340846		105,459490	2.636.487,24	10,23	8,27	8,28
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22	64	TRT040522T13	15,00	2	1.000.000,00	101,575300	24/02/22	16,520729		75392303		101,735609	1.017.356,09	3,95	3,19	3,20
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	169	TRT170822T15	18,72	2	2.500.000,00	97,468500	28/02/22	19,655437		75408054		96,950656	2.423.766,41	9,40	7,60	7,61
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	197	TRT140922T17	18,55	2	1.420.000,00	96,060900	28/02/22	19,471931		75408054		98,924202	1.404.723,68	5,45	4,41	4,41
GRUP TOPLAMI								7.420.000,00								7.482.333,42	29,03	23,47	23,50
Özel Sektör																			
TRFSKMD32223	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	08/03/22	7	TRFSKMD32223	25,00		500.000,00	96,370000	12/01/22	27,810832				99,530512	497.652,56	1,93	1,56	1,56
TRFSKFK32214	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	11/03/22	10	TRFSKFK32214	16,50		1.000.000,00	95,386000	24/11/21	17,484971				99,559493	995.594,93	3,86	3,12	3,13
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/03/22	17	TRFNURL32233	21,00		1.000.000,00	95,338000	23/12/21	20,740650				99,126014	991.260,14	3,84	3,11	3,11
TRFSKMD42214	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	06/04/22	36	TRFSKMD42214	24,00		1.000.000,00	95,600000	26/01/22	26,443973				97,712421	977.124,21	3,79	3,07	3,07
TRFSKFK42213	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	08/04/22	38	TRFSKFK42213	24,00		700.000,00	95,600000	28/01/22	26,481410				97,583871	683.087,10	2,65	2,14	2,15

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Şubat-2022																			
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)
TRFSUZK42210	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	13/04/22	43	TRFSUZK42210	24,00		500.000,00	94,354000	12/01/22	26,251369				97,291199	486.456,00	1,89	1,53	1,53
TRFPHCM42234	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	45	TRFPHCM42234	24,00		1.000.000,00	96,265000	15/02/22	25,244640				97,262964	972.629,64	3,77	3,05	3,05
TRFOYMD42214	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/22	55	TRFOYMD42214	19,90		500.000,00	95,671000	01/02/22	21,484343				97,110024	485.550,12	1,88	1,52	1,53
TRFDFKT42216	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/04/22	59	TRFDFKT42216	23,95		810.000,00	94,248000	26/01/22	26,206781				96,307610	780.091,64	3,03	2,45	2,45
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22	59	TRFOSMK42211	24,00		1.000.000,00	94,707000	03/02/22	26,304298				96,295587	962.955,87	3,73	3,02	3,02
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	71	TRFYKYM52217	16,60		700.000,00	92,355000	10/11/21	19,908937				96,529877	675.709,14	2,62	2,12	2,12
TRFNURL52215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/05/22	73	TRFNURL52215	19,75		1.000.000,00	95,307000	11/02/22	21,263528				96,217476	962.174,76	3,73	3,02	3,02
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMA N A.Ş.	24/05/22	84	TRFVDTF52212	16,90		20.000,00	95,617100	14/02/22	17,999084		75352638		96,262706	19.252,54	0,07	0,06	0,06
TRFYAKF62210	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/06/22	98	TRFYAKF62210	18,50		700.000,00	94,447000	11/02/22	19,693816				95,288015	667.016,10	2,59	2,09	2,10
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	09/06/22	100	TRFKCTF62216	18,00		1.080.000,00	84,049000	14/02/22	19,136975		75352638		95,315894	1.029.411,65	3,99	3,23	3,23
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FINANSMA N TÜRK A.S.	06/10/22	219	TRFMCBFE2215	18,40	1	420.000,00	100,265500	14/02/22	18,461640		75352638		107,272147	450.543,02	1,75	1,41	1,42
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	71	TRSYAZI52216	10,24	4	500.000,00	100,000000	13/05/20	22,221947				101,115018	505.575,09	1,96	1,59	1,59
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	99	TRSMGTI62210	7,00	4	250.000,00	100,000000	10/06/20	21,820602				104,104803	260.262,01	1,01	0,82	0,82
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	339	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	17,399035				101,415479	1.521.232,18	5,90	4,77	4,78
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	346	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	17,765102				100,681390	1.006.813,90	3,90	3,16	3,16
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	408	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	19,813108				101,798558	407.194,23	1,58	1,28	1,28
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	478	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	18,071765				104,228744	104.228,74	0,40	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								15.680.000,00								15.441.815,57	59,87	48,45	48,51
GRUP TOPLAMI								26.100.000,00								25.784.138,24	100,00	80,89	80,99
TPP																			
TPP			01/03/22	0		15,90		2.036.886,92	15,900000	28/02/22			0	2.036.886,92	15,900000	2.036.886,92	33,43	6,39	6,40
TPP			01/03/22	0		15,85		1.304.566,26	15,850000	28/02/22			0	1.304.566,26	15,850000	1.304.566,26	21,41	4,09	4,10
TPP			01/03/22	0		15,85		2.752.194,61	15,850000	28/02/22			0	2.752.194,61	15,850000	2.752.194,61	45,16	8,63	8,64
GRUP TOPLAMI								6.093.647,79								6.093.647,79	100,00	19,11	19,14
GRUP TOPLAMI								6.093.647,79								6.093.647,79	100,00	19,11	19,14
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															31.877.786,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.877.786,03	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	999,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.787,78	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.838.376,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.154,12	0,0068 %
Yönetim Ücreti	40.209,35	0,1263 %

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.940,38	0,0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	223,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	502,88	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	250,19	0,0008 %
Diğer Harcamalar	612,80	0,0019 %
	46.893,02	0,1473 %

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