

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

Şubat-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	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.675.457,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.292.552,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,097663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,24
c-)Devlet Tahvili	:	12,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,23
f-) TPP	:	1,44
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
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,24
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	68.313.100,650000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	72.652.930,940000

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

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Bono						
TRT140421T13	TRT140421T13	HAZINE	14/04/21	3.000.000,00	2.951.706,84	8,26
TRT090621T18	TRT090621T18	HAZINE	09/06/21	2.000.000,00	1.926.175,61	5,39
Devlet Tahvili						
TRT210421T14	TRT210421T14	HAZINE	21/04/21	3.500.000,00	3.793.950,05	10,61
Özel Sektör						
TRFNURL32118	TRFNURL32118	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/03/21	1.000.000,00	998.504,51	2,79
TRFTEBK32115	TRFTEBK32115	TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.	05/03/21	1.500.000,00	1.532.304,80	4,29
TRFISMD32110	TRFISMD32110	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.B	09/03/21	1.000.000,00	996.273,76	2,79
TRFSKFK32123	TRFSKFK32123	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	10/03/21	1.500.000,00	1.492.535,62	4,18
TRFGLMK32114	TRFGLMK32114	GLOBAL MENKUL DEG.	12/03/21	1.750.000,00	1.738.656,02	4,87
TRFAKBK32112	TRFAKBK32112	AKBANK T.A.S.	23/03/21	1.000.000,00	1.007.850,76	2,82
TRFOYMD32116	TRFOYMD32116	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/21	500.000,00	494.944,64	1,38
TRFSKMD32124	TRFSKMD32124	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	24/03/21	700.000,00	691.119,24	1,93
TRFISMD32128	TRFISMD32128	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.B	31/03/21	600.000,00	591.546,47	1,66
TRFSKFK42148	TRFSKFK42148	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	02/04/21	500.000,00	491.387,03	1,37
TRFSKMD42115	TRFSKMD42115	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	07/04/21	500.000,00	489.897,33	1,37
TRFYAKF42113	TRFYAKF42113	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	07/04/21	200.000,00	196.378,77	0,55
TRFYKBK42111	TRFYKBK42111	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/04/21	1.000.000,00	1.015.233,76	2,84
TRFGLMK42113	TRFGLMK42113	GLOBAL MENKUL DEG.	12/04/21	1.400.000,00	1.368.933,44	3,83
TRFISFN42120	TRFISFN42120	IS FINANSAL KIRALAMA	13/04/21	450.000,00	440.629,73	1,23
TRFNURL42125	TRFNURL42125	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/04/21	1.000.000,00	977.472,83	2,74
TRFISFN42138	TRFISFN42138	IS FINANSAL KIRALAMA	28/04/21	250.000,00	243.101,96	0,68
TRFVFAS52111	TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	500.000,00	485.193,95	1,36
TRFSKFK52113	TRFSKFK52113	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	11/05/21	1.000.000,00	961.701,15	2,69
TRFPHCM52118	TRFPHCM52118	PHİLLİP CAPITAL MENKUL	18/05/21	1.000.000,00	960.064,97	2,69

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DEĞERLER A.Ş.						
TRFOYMD52114	TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	1.000.000,00	959.104,30	2,68
TRFDFKT72114	TRFDFKT72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	1.500.000,00	1.387.507,29	3,88
TRSGLMDE2117	TRSGLMDE2117	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	27/10/21	1.750.000,00	1.820.434,40	5,10
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	500.000,00	503.967,41	1,41
TRSMGTI62210	TRSMGTI62210	MGROS	08/06/22	250.000,00	255.896,35	0,72
TRSTPRS22312	TRSTPRS22312	TUPRAS	03/02/23	1.500.000,00	1.517.296,40	4,25
TRSARCL22315	TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	1.000.000,00	1.008.063,26	2,82
TOPLAM:				33.350.000,00	33.297.832,65	93,18

T.REPO						
TRT261022T10	TRT261022T10		01/03/21	828.870,00	2.002.810,96	5,61
TOPLAM:				828.870,00	2.002.810,96	5,61

TPP						
TPP			01/03/21	256.358,75	256.358,75	0,72
TOPLAM:				256.358,75	256.358,75	0,72

VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM:				0,00	0,00	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ						
Bono						
TRD260122T19	TRD260122T19	HAZINE	26/01/22	180.000,00	175.819,26	0,49
TOPLAM:				180.000,00	175.819,26	0,49
PORTFÖY DEĞERİ:			34.615.228,7		35.732.821,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.732.821,62	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.809,91	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.675.457,93	100,00 %

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

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.768,70	0,0050 %
Yönetim Ücreti	55.025,34	0,1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	910,64	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.462,58	0,0125 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	865,69	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	330,41	0,0009 %
Diğer Harcamalar	274,57	0,0008 %
TOPLAM:	63.801,93	0,1789 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	749.226.384,000	72.652.930,94	704.531.157,000	68.313.100,65