

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	47.566.699,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	389.349.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,122170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,06
c-)Devlet Tahvili	:	24,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,57
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	:	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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.221.046,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.185.066,20

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																						
TRT250123T11	TL	HAZINE	25/01/23	177	TRT250123T11	19,75		4.000.000,00	86,252300	27/04/22	21,842263		75637742		90,864422	3.634.576,88	8,91	7,63	7,64			
TRB220223T13	TL	HAZINE	22/02/23	205	TRB220223T13	21,95		500.000,00	88,456700	20/07/22	22,758227		75970344		89,122072	445.610,36	1,09	0,94	0,94			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											4.080.187,24	10,00	8,57	8,58
Devlet Tahvili																						
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	44	TRT140922T17	16,37	2	3.920.000,00	97,387100	28/07/22	19,270573		75586340		102,058723	4.000.701,95	9,81	8,40	8,41			
TRT091122T10	TL	HAZINE	09/11/22	100	TRT091122T10	18,96	2	4.000.000,00	102,202700	24/06/22	18,874979		75574300		102,001853	4.080.074,13	10,03	8,56	8,58			
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	170	TRT180123T10	19,76	2	1.500.000,00	97,016500	24/05/22	21,417885		75586340		96,930498	1.453.957,47	3,57	3,05	3,06			
GRUP TOPLAMI								9.420.000,00											9.534.733,55	23,41	20,01	20,05
Özel Sektör																						
TRFAKFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	3	TRFAKFK82225	19,00		810.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				99,849491	808.780,87	1,98	1,70	1,70			
TRFDFKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRFDFKT82212	20,95		390.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				99,776858	389.129,75	0,95	0,82	0,82			
TRFGLMK82218	TL	GLOBAL MENKUL DEG. SEKER	05/08/22	4	TRFGLMK82218	21,50		500.000,00	95,877000	24/05/22	23,432015				99,769559	498.847,79	1,22	1,05	1,05			
TRFSKMD82236	TL	YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		1.000.000,00	96,082000	01/06/22	25,161757				99,754344	997.543,44	2,45	2,09	2,10			
TRFPHCM82230	TL	PHILLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		1.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	987.993,65	2,42	2,07	2,08			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																								
Temmuz-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)					
TRFPHCM82214	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	22	TRFPHCM82214	24,00		1.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				98,604810	986.048,10	2,42	2,07	2,07					
TRFSKFK82227	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	26/08/22	25	TRFSKFK82227	26,75		1.500.000,00	97,708500	25/07/22	30,274436		75990080		98,204849	1.473.072,73	3,61	3,09	3,10					
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	31/08/22	30	TRFVDTF82227	21,50		1.000.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				98,202805	982.028,05	2,41	2,06	2,06					
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		1.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				97,922959	979.229,59	2,40	2,05	2,06					
TRFPHCM92221	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFPHCM92221	25,00		1.000.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				97,958613	979.586,13	2,40	2,05	2,06					
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.	02/09/22	32	TRFGLMK92217	25,00		3.650.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				97,888686	3.572.937,02	8,76	7,50	7,51					
TRFSKFK92218	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	09/09/22	39	TRFSKFK92218	29,00		1.000.000,00	95,161000	07/07/22	32,777183				97,016219	970.162,19	2,38	2,04	2,04					
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		800.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	772.424,20	1,89	1,62	1,62					
TRFSKMD92219	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		1.000.000,00	94,904000	06/07/22	31,354518				96,765757	967.657,57	2,37	2,03	2,03					
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		1.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				97,506062	975.060,62	2,39	2,05	2,05					
TRFNURL92252	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	30/09/22	60	TRFNURL92252	27,50		700.000,00	93,584000	01/07/22	30,469816				95,722062	670.054,44	1,64	1,41	1,41					
TRFYAKFE2238	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFYAKFE2238	27,00		1.380.000,00	93,823000	06/07/22	29,886173				95,586977	1.319.100,29	3,23	2,77	2,77					
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FINANSMAN TÜRK A.S.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	18,40	1	420.000,00	100,265500	14/02/22	24,126186		75352638		114,198673	479.634,43	1,18	1,01	1,01					
TRFPASHE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFPASHE2213	27,50		1.500.000,00	93,584000	07/07/22	30,469816				95,304466	1.429.566,99	3,51	3,00	3,01					
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		1.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817059				95,524418	955.244,18	2,34	2,00	2,01					
TRFFNBKE2222	TL	QNB FINANSBANK A.S.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		1.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	954.430,91	2,34	2,00	2,01					
TRFSKMDE2218	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		1.000.000,00	94,766000	27/07/22	31,328384				95,120451	951.204,51	2,33	2,00	2,00					
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAS TİCARET TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		1.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	937.591,45	2,30	1,97	1,97					
TRSTPRS22312	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	16,406875				103,873663	1.558.104,94	3,82	3,27	3,28					
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,807345				106,140978	1.061.409,78	2,60	2,23	2,23					
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	255	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	15,970941				101,792103	407.168,41	1,00	0,85	0,86					
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	18,020234				100,546761	100.546,76	0,25	0,21	0,21					
GRUP TOPLAMI								27.650.000,00												27.164.558,79		66,59	57,01	57,12
GRUP TOPLAMI								41.570.000,00												40.779.479,58		100,00	85,59	85,75
TPP																								
TPP			01/08/22	0		18,00		5.143.598,47	18,000000	29/07/22			0	5.143.598,47	18,000000	5.143.598,47	74,78	10,77	10,81					
TPP			01/08/22	0		18,00		1.734.562,41	18,000000	29/07/22			0	1.734.562,41	18,000000	1.734.562,41	25,22	3,64	3,65					
GRUP TOPLAMI								6.878.160,88												6.878.160,88		100,00	14,41	14,46
GRUP TOPLAMI								6.878.160,88												6.878.160,88		100,00	14,41	14,46
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															47.657.640,46		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.657.640,46	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	542,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.862,22	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	47.566.699,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.871,82	0,0081 %
Yönetim Ücreti	77.484,42	0,1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.681,13	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.568,78	0,0117 %
Vergi Ödemeleri	495,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.435,36	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	649,18	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.410,99	0,0030 %
	93.597,38	0,1967 %

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