

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2023

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	:	96.871.258,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	698.634.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,138658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,136484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	71,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,51
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	189.575.142,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.780.868,57

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	72	TRT140623T19	7,31	2	4.000.000,00	106,838600	24/02/23	10,443144		76837061		106,002505	4.240.100,22	4,88	4,37	4,38			
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23	170	TRT200923T18	7,81	2	4.500.000,00	112,310300	24/02/23	13,379626		76837061		102,430656	4.609.379,50	5,28	4,75	4,76			
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	177	TRT270923T11	9,53	2	2.920.000,00	102,231900	07/03/23	13,348598		76694647		98,245437	2.868.766,77	3,30	2,96	2,96			
GRUP TOPLAMI								11.420.000,00											11.718.246,49	13,46	12,08	12,10
Özel Sektör																						
TRFYKKB42319	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	2	TRFYKKB42319	22,50		2.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,161523				99,881488	1.997.629,75	2,30	2,06	2,06			
TRFISFN42328	TL	İS FINANSAL KIRALAMA	06/04/23	3	TRFISFN42328	22,00		920.000,00	94,854000	06/02/23	23,894517				99,824051	918.381,27	1,06	0,95	0,95			
TRFAKYM42325	TL	AK YATIRIM SEKER	07/04/23	4	TRFAKYM42325	5,67	1	1.590.000,00	100,000000	03/01/23	23,862000				105,418285	1.676.150,73	1,93	1,73	1,73			
TRFSKMD42321	TL	YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	07/04/23	4	TRFSKMD42321	23,50		1.000.000,00	95,983000	01/02/23	25,888408				99,748016	997.480,16	1,15	1,03	1,03			
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	28,00		1.500.000,00	93,475000	09/01/23	30,847666				99,485698	1.492.285,47	1,72	1,54	1,54			
TRFISFA42317	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	8	TRFISFA42317	22,50		2.000.000,00	93,112000	12/12/22	24,243726				99,525349	1.990.506,99	2,29	2,05	2,05			
TRFHEKT42319	TL	HEKTAS TICARET	12/04/23	9	TRFHEKT42319	23,90		670.000,00	93,970000	04/01/23	24,381433				99,463460	666.405,18	0,77	0,69	0,69			
TRFSKFK42320	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	12/04/23	9	TRFSKFK42320	23,50		2.000.000,00	95,394000	27/01/23	25,795231				99,435744	1.988.714,88	2,29	2,05	2,05			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2023

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)
TRFPASH42318	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/04/23	10	TRFPASH42318	22,50		1.500.000,00	94,688000	12/01/23	24,474595				99,401983	1.491.029,75	1,72	1,54	1,54
TRFGLMK42311	TL	GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.	14/04/23	11	TRFGLMK42311	27,00		3.000.000,00	95,480000	09/02/23	30,185326				99,208172	2.976.245,15	3,43	3,07	3,07
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	11	TRFOYMD42321	21,90		890.000,00	95,529000	26/01/23	23,262664				99,371675	884.407,91	1,02	0,91	0,91
TRFVKFB42349	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	11	TRFVKFB42349	21,75		600.000,00	95,233000	20/01/23	22,439200				99,391751	596.350,51	0,69	0,61	0,62
TRFAKYM42341	TL	AK YATIRIM	19/04/23	16	TRFAKYM42341	5,12	1	670.000,00	100,000000	23/01/23	23,628540				104,151778	697.816,91	0,80	0,72	0,72
TRFDRDL42312	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	19/04/23	16	TRFDRDL42312	32,88	4	1.000.000,00	103,618600	23/02/23	32,773972		76833268		106,882742	1.068.827,42	1,23	1,10	1,10
TRFSKMD42313	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	19/04/23	16	TRFSKMD42313	23,50		2.000.000,00	94,869000	25/01/23	25,716258				99,001805	1.980.036,11	2,28	2,04	2,04
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	05/05/23	32	TRFGLMD52315	32,94		4.000.000,00	91,570000	23/01/23	35,816681				97,351767	3.894.070,66	4,48	4,01	4,02
TRFSKMD52320	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/05/23	32	TRFSKMD52320	23,50		1.500.000,00	95,160000	15/02/23	25,760997				98,010517	1.470.157,76	1,69	1,51	1,52
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/05/23	32	TRFYKBK52326	21,75		1.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,589741				98,160280	981.602,80	1,13	1,01	1,01
TRFAYGZ52316	TL	AYGAZ	09/05/23	36	TRFAYGZ52316	25,64	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/22	34,511871				122,019222	1.220.192,22	1,41	1,26	1,26
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/05/23	36	TRFOTKO52313	24,41	1	960.000,00	101,082700	10/01/23	31,731815		76658996		121,074776	1.162.317,85	1,34	1,20	1,20
TRFPHCM52316	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	37	TRFPHCM52316	27,00		1.500.000,00	94,677000	23/02/23	30,041690				97,372308	1.460.584,61	1,68	1,51	1,51
TRFYKYM52324	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/23	38	TRFYKYM52324	21,50		1.590.000,00	94,913300	15/03/23	23,582187		76912296		97,819742	1.555.333,89	1,79	1,60	1,61
TRFNURL52322	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/05/23	44	TRFNURL52322	24,25		1.000.000,00	94,358000	16/02/23	25,959948				97,256174	972.561,74	1,12	1,00	1,00
TRFHEKT52318	TL	HEKTAS TİCARET	23/05/23	50	TRFHEKT52318	23,75		1.230.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				96,887843	1.191.720,47	1,37	1,23	1,23
TRFFIBA52312	TL	FIBABANK A.A.S.	24/05/23	51	TRFFIBA52312	22,50		2.000.000,00	94,744000	23/02/23	23,503125				97,093511	1.941.870,22	2,24	2,00	2,00
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	52	TRFVEST52312	13,59	1	2.500.000,00	100,000000	02/12/22	30,634556				109,343264	2.733.581,60	3,15	2,82	2,82
TRFNURL52330	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/05/23	57	TRFNURL52330	24,25		2.000.000,00	94,299000	28/02/23	26,559561				96,388489	1.927.769,77	2,22	1,99	1,99
TRFOSMK52327	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	58	TRFOSMK52327	29,50		2.000.000,00	93,149000	01/03/23	32,930890				95,577427	1.911.548,54	2,20	1,97	1,97
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	58	TRFYKYM52340	22,00		1.500.000,00	94,423000	22/02/23	23,656428				96,682170	1.450.232,54	1,67	1,49	1,50
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ	02/06/23	60	TRFAYGZ62315	12,23	1	1.250.000,00	100,000000	09/12/22	27,205791				107,877221	1.348.465,26	1,55	1,39	1,39
TRFNURL62313	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/06/23	64	TRFNURL62313	24,00		1.000.000,00	94,354000	07/03/23	26,251369				95,995089	959.950,89	1,11	0,99	0,99
TRDFDKT62313	TL	DORUK FAKTORİN G.A.Ş.	09/06/23	67	TRDFDKT62313	6,47	1	3.000.000,00	100,000000	10/03/23	28,589382				101,667131	3.050.013,93	3,51	3,14	3,15
TRFTPCF62314	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G.A.Ş.	09/06/23	67	TRFTPCF62314	31,00		2.000.000,00	93,119000	14/03/23	34,864229				94,657697	1.893.153,94	2,18	1,95	1,95
TRFNURL62339	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/06/23	71	TRFNURL62339	23,75		1.500.000,00	94,410000	14/03/23	25,951266				95,611151	1.434.167,27	1,65	1,48	1,48
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	72	TRFOSMK62318	29,50		2.650.000,00	93,149000	15/03/23	32,930890				94,539547	2.505.298,00	2,89	2,58	2,59
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G.A.Ş.	10/07/23	98	TRFTPCF72313	16,09	2	1.500.000,00	100,000000	13/01/23	37,354584				107,204314	1.608.064,72	1,85	1,66	1,66
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	107	TRFVSTL72315	13,66	1	3.500.000,00	100,505400	10/02/23	30,620995		76781564		105,103016	3.678.605,55	4,24	3,79	3,80
TRFAIGY82319	TL	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/23	130	TRFAIGY82319	14,62	1	2.500.000,00	100,000000	17/02/23	32,930999				103,571817	2.589.295,43	2,98	2,67	2,67
TRFDZBK82317	TL	DENİZ BANK A.S.	25/08/23	144	TRFDZBK82317	21,50		2.000.000,00	89,982400	17/02/23	22,612684		76809381		92,272219	1.845.444,38	2,13	1,90	1,91
TRFPHCM82313	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	144	TRFPHCM82313	31,80		1.500.000,00	87,100000	08/03/23	34,519285				88,959401	1.334.391,01	1,54	1,38	1,38
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	158	TRFPNST92311	14,38	1	2.250.000,00	100,000000	17/03/23	32,351770				101,314040	2.279.565,90	2,63	2,35	2,35
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMA	16/11/23	227	TRFVDTFK2314	20,82	1	250.000,00	100,000000	27/02/23	30,140514				102,558360	256.395,90	0,30	0,26	0,26

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2023																			
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)
TRSDEVA42318	TL	N A.Ş. DEVA HOLDING A.S.	13/04/23	10	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	20,372467				102,570216	410.280,86	0,47	0,42	0,42
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	80	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	11,075201				100,318100	100.318,10	0,12	0,10	0,10
TRSSISE92310	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. KOÇ FINANSMA N A.Ş.	26/09/23	176	TRSSISE92310	30,41	1	1.500.000,00	100,000000	21/09/22	29,937611				114,940267	1.724.104,01	1,99	1,78	1,78
TRSKCTFE2311	TL	FINANSMA N A.Ş. MERCEDES BENZ FINANSMA N TÜRK A.S.	03/10/23	183	TRSKCTFE2311	30,47	1	1.500.000,00	100,000000	26/09/22	29,821482				114,470548	1.717.058,22	1,98	1,77	1,77
TRSMCBFA2313	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	247	TRSMCBFA2313	33,99	1	320.000,00	100,000000	25/11/22	29,537232				112,467872	359.897,19	0,41	0,37	0,37
TRSCMSAA2319	TL		22/12/23	263	TRSCMSAA2319	34,81	1	650.000,00	100,000000	02/12/22	29,615574				111,825726	726.867,22	0,84	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								74.490.000,00								75.117.150,64	86,54	77,42	77,51
GRUP TOPLAMI								85.910.000,00								86.835.397,13	100,00	89,50	89,61
TPP																			
TPP			03/04/23	0		17,50		10.223.684,18	17,500000	31/03/23			0	10.223.684,18	17,500000	10.223.684,18	100,00	10,50	10,55
GRUP TOPLAMI								10.223.684,18								10.223.684,18	100,00	10,50	10,55
GRUP TOPLAMI								10.223.684,18								10.223.684,18	100,00	10,50	10,55
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																97.059.081,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.059.081,31	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	328,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.530,57	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.871.258,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.555,61	0,0078 %
Yönetim Ücreti	178.479,22	0,1842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,77	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	4.843,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.444,75	0,0128 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.960,09	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	799,02	0,0008 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0005 %
	212.017,91	0,2188 %

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