

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-2024

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	:	77.367.238,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	314.742.721,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,245811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,236660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	43,55
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	70,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,48
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 İşlemlerit-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	114.476.287,52
YKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	124.007.604,41

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																			
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	159	TRT090425T16	46,30		12.000.000,00	71,842800	05/06/24	50,599150		78685672		83,663800	10.039.656,02	15,71	12,95	12,98
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.039.656,02	15,71	12,95	12,98
Özel Sektör																			
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	7	TRFDYBYK2417	18,79	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024425				117,667043	5.883.352,14	9,22	7,59	7,60
TRFTCEFK2415	TL	TURKCELL FİNANSMA N.A.Ş.	11/11/24	10	TRFTCEFK2415	12,08	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	58,817577				110,670670	4.426.826,79	6,93	5,71	5,72
TRFTISBK2417	TL	T.IS BANKASI A.Ş.	14/11/24	13	TRFTISBK2417	50,00		2.000.000,00	91,136000	04/09/24	61,149014				98,314888	1.966.297,76	3,08	2,54	2,54
TRFPASHK2413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/11/24	27	TRFPASHK2413	50,00		2.000.000,00	88,164000	22/08/24	59,868186				96,588894	1.931.777,87	3,03	2,49	2,50
TRFYKBKK2455	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	28	TRFYKBKK2455	50,50		3.500.000,00	89,588000	06/09/24	61,244834				96,401387	3.374.048,53	5,29	4,35	4,36
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	35	TRFOYMDA2418	50,75		3.000.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				95,523878	2.865.716,34	4,49	3,70	3,70
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/12/24	45	TRFGLMDA2413	50,69	4	4.000.000,00	100,000000	19/12/23	61,651868				106,234767	4.249.390,67	6,66	5,48	5,49
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM	23/12/24	52	TRFAKYMA2415	12,27	1	3.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883416				105,006911	3.150.207,34	4,93	4,06	4,07

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Ekim-2024																				
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)	
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	62	TRFYKYM12518	49,00		3.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				92,473743	2.774.212,29	4,35	3,58	3,59	
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	69	TRFPNST12525	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704682				112,524524	2.250.490,48	3,53	2,90	2,91	
TRFOSMK12511	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/25	70	TRFOSMK12511	12,37	1	3.500.000,00	100,000000	16/10/24	64,046884				102,193496	3.576.772,37	5,60	4,62	4,62	
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	75	TRFPTUN12513	25,56	1	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313991				113,951648	3.418.549,43	5,36	4,41	4,42	
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	77	TRFBORL12514	16,72	1	3.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762694				105,048249	3.151.447,47	4,94	4,07	4,07	
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	04/02/25	95	TRFGLMD22516	15,10	1	1.000.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				101,348580	1.013.485,80	1,59	1,31	1,31	
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/02/25	96	TRFNURL22515	50,50		2.000.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				88,834213	1.776.684,27	2,78	2,29	2,30	
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/25	102	TRFNURL22523	50,50		3.000.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448				87,671224	2.630.136,72	4,12	3,39	3,40	
TRFCARF32511	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	144	TRFCARF32511	24,21	1	2.380.000,00	100,000000	01/10/24	57,181412				103,915576	2.473.190,71	3,87	3,19	3,20	
TRFFNBK42528	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	11/04/25	161	TRFFNBK42528	49,00		3.500.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				82,417752	2.884.621,31	4,52	3,72	3,73	
GRUP TOPLAMI								52.880.000,00							53.797.208,29		84,29	69,40	69,53	
GRUP TOPLAMI								64.880.000,00							63.836.864,31		100,00	82,35	82,51	
TPP																				
TPP			01/11/24	0	49,00		13.665.320,63		49,000000	31/10/24		0		13.665.320,63	49,000000	13.665.320,63	100,00	17,65	17,66	
GRUP TOPLAMI								13.665.320,63							13.665.320,63		100,00	17,65	17,66	
GRUP TOPLAMI								13.665.320,63							13.665.320,63		100,00	17,65	17,66	
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															77.502.184,94		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.502.184,94	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.362,92	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.367.238,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.098,85	0,0105 %
Yönetim Ücreti	126.975,94	0,1641 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.512,67	0,0136 %
Vergi Ödemeleri	1.798,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.312,28	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	608,24	0,0008 %
Diğer Harcamalar	62,46	0,0001 %
	153.369,24	0,1983 %

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

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFAE2412	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		04/10/24	04/10/24	0,877	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFGLMDE2419	GLOBAL YATIRIM HOLDING		22/10/24	22/10/24	1,000	1.530.000,00	1.530.000,00
TRFFFKRE2422	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/10/24	23/10/24	0,856	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFNURLE2422	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		25/10/24	25/10/24	0,861	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11530000,00	11530000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		25/03/25	01/10/24	100,000	2.380.000,00	2.380.000,00
TRFFNBK42528	QNB FINANSBANK A.S.		11/04/25	11/10/24	80,365	2.812.775,00	3.500.000,00
TRFOSMK12511	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/01/25	16/10/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDING		04/02/25	22/10/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
					Toplamı:	9692775,00	10380000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/24	01/10/24		20.959.000,00	
			03/10/24	02/10/24		13.253.000,00	
			03/10/24	02/10/24		2.692.000,00	
			04/10/24	03/10/24		11.825.000,00	
			07/10/24	04/10/24		15.339.000,00	
			08/10/24	07/10/24		14.813.000,00	
			09/10/24	08/10/24		12.453.000,00	
			09/10/24	08/10/24		4.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		2.025.000,00	
			10/10/24	09/10/24		1.895.000,00	
			10/10/24	09/10/24		19.577.000,00	
			11/10/24	10/10/24		20.918.000,00	
			14/10/24	11/10/24		15.364.000,00	
			15/10/24	14/10/24		24.955.000,00	
			16/10/24	15/10/24		2.333.000,00	
			16/10/24	15/10/24		12.063.000,00	
			17/10/24	16/10/24		9.221.000,00	
			18/10/24	17/10/24		12.249.000,00	
			21/10/24	18/10/24		7.850.000,00	
			22/10/24	21/10/24		8.119.000,00	
			23/10/24	22/10/24		9.086.000,00	

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-2024

	24/10/24	23/10/24	12.228.000,00	
	25/10/24	24/10/24	8.852.000,00	
	28/10/24	25/10/24	9.935.000,00	
	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00	
	30/10/24	28/10/24	970.000,00	
	31/10/24	30/10/24	11.902.000,00	
	01/11/24	31/10/24	13.647.000,00	
TPP		Toplamı:	308523000,00	
			329745775,00	21910000,00