

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

Kasım-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	:	84.244.253,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.173.682,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,255926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,245811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,66
c-)Devlet Tahvili	:	14,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,55
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 t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	129.170.866,59
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	125.536.455,55

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																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	282	TRT100925T18	43,45		7.000.000,00	73,570600	18/11/24	43,161932		79342548		75,789180	5.305.242,60	7,47	6,29	6,30
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								5.305.242,60	7,47	6,29	6,30
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	128	TRT090425T16	46,30		12.000.000,00	71,842800	05/06/24	46,222812		78685672		87,524911	10.502.989,36	14,78	12,45	12,47
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	303	TRT011025T16	37,37	2	4.000.000,00	82,471200	21/11/24	42,542742		79354450		84,776686	3.391.067,44	4,77	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								13.894.056,80	19,55	16,47	16,50
Özel Sektör																			
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	4	TRFOYMDA2418	50,75		3.000.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				99,478008	2.984.340,24	4,20	3,54	3,54
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	16/12/24	14	TRFGLMDA2413	50,69	4	4.000.000,00	100,000000	19/12/23	61,651850				110,657727	4.426.309,09	6,23	5,25	5,25
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	12,27	1	3.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883416				109,276610	3.278.298,31	4,61	3,88	3,89
TRFYKYM12518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/01/25	31	TRFYKYM12518	49,00		3.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				96,163269	2.884.898,07	4,06	3,42	3,42
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704673				117,088775	2.341.775,49	3,30	2,77	2,78
TRFOSMK12511	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL	10/01/25	39	TRFOSMK12511	12,37	1	3.500.000,00	100,000000	16/10/24	64,046884				106,581251	3.730.343,78	5,25	4,42	4,43

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Kasım-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)
TRFPTUN12513	TL	DEĞERLER A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFPTUN12513	25,56	1	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,314000				118,612139	3.558.364,17	5,01	4,22	4,22
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	46	TRFBORL12514	16,72	1	3.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762694				109,599095	3.287.972,86	4,63	3,90	3,90
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	04/02/25	64	TRFGLMD22516	15,10	1	1.000.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				105,645849	1.056.458,49	1,49	1,25	1,25
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/25	65	TRFNURL22515	50,50		2.000.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				92,296355	1.845.927,11	2,60	2,19	2,19
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/25	71	TRFNURL22523	50,50		3.000.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448				91,248144	2.737.444,31	3,85	3,24	3,25
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	74	TRFYKBK22543	48,50		3.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				91,062962	2.731.888,87	3,85	3,24	3,24
TRFTISB22524	TL	T.I.S BANKASI A.S.	20/02/25	80	TRFTISB22524	48,00		2.000.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				90,545868	1.810.917,37	2,55	2,15	2,15
TRFDRL22512	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİİ A.Ş.	25/02/25	85	TRFDRL22512	56,00		3.000.000,00	86,353700	14/11/24	68,190133				88,596450	2.657.893,49	3,74	3,15	3,15
TRFSKMD22513	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/02/25	86	TRFSKMD22513	49,50		2.000.000,00	89,015000	27/11/24	59,478655				89,585958	1.791.719,17	2,52	2,12	2,13
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZİ A.S.	25/03/25	113	TRFCARF32511	24,21	1	2.380.000,00	100,000000	01/10/24	57,181412				107,984469	2.570.030,37	3,62	3,05	3,05
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBANK A.S.	11/04/25	130	TRFFNBK42528	49,00		3.500.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				85,544221	2.994.047,75	4,21	3,55	3,55
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	137	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659932				103,208703	5.160.435,15	7,26	6,12	6,13
GRUP TOPLAMI								51.380.000,00								51.849.064,09	72,98	61,46	61,52
GRUP TOPLAMI								74.380.000,00								71.048.363,49	100,00	84,22	84,32
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		13.336.419,81	49,850000	29/11/24			0	13.336.419,81	49,850000	13.336.419,81	100,00	15,78	15,83
GRUP TOPLAMI								13.336.419,81								13.336.419,81	100,00	15,78	15,83
GRUP TOPLAMI								13.336.419,81								13.336.419,81	100,00	15,78	15,83
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																84.384.783,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.384.783,30	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	827,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.735,86	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.244.253,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.119,67	0,0096 %
Yönetim Ücreti	130.119,91	0,1545 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.097,19	0,0096 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,96	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.029,59	0,0012 %
Diğer Harcamalar	6.048,00	0,0072 %
	157.431,82	0,1868 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDYBYK2417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTCEFK2415	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		11/11/24	11/11/24	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTISBK2417	T.IS BANKASI A.S.		14/11/24	14/11/24	0,911	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPASHK2413	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/11/24	28/11/24	0,882	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBKK2455	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		29/11/24	29/11/24	0,896	3.500.000,00	3.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	16500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	08/11/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	12/11/24	73,218	2.196.527,20	3.000.000,00
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		25/02/25	14/11/24	86,354	2.590.611,00	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	14/11/24	73,507	735.072,00	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	18/11/24	73,945	739.447,18	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	18/11/24	73,945	739.447,18	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	18/11/24	73,945	739.447,18	1.000.000,00
TRFTISB22524	T.IS BANKASI A.S.		20/02/25	20/11/24	89,207	1.784.140,00	2.000.000,00
TRFSKMD22513	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/02/25	27/11/24	89,015	1.780.300,00	2.000.000,00
TRFYKBK22543	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	29/11/24	90,718	2.721.540,00	3.000.000,00
						Toplamı:	19026531,74
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	19/11/24	82,112	1.642.230,77	2.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	21/11/24	82,831	1.656.615,38	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3298846,15

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		23.133.000,00	
			05/11/24	04/11/24		18.930.000,00	
			06/11/24	05/11/24		19.172.000,00	
			07/11/24	06/11/24		3.884.000,00	
			07/11/24	06/11/24		7.164.000,00	

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

	08/11/24	07/11/24	11.668.000,00	
	11/11/24	08/11/24	15.228.000,00	
	12/11/24	11/11/24	19.132.000,00	
	13/11/24	12/11/24	15.810.000,00	
	14/11/24	13/11/24	14.342.000,00	
	15/11/24	14/11/24	12.218.000,00	
	18/11/24	15/11/24	13.009.000,00	
	19/11/24	18/11/24	15.303.000,00	
	19/11/24	18/11/24	454.000,00	
	20/11/24	19/11/24	15.524.000,00	
	21/11/24	20/11/24	18.173.000,00	
	22/11/24	21/11/24	13.294.000,00	
	25/11/24	22/11/24	3.943.000,00	
	26/11/24	25/11/24	7.362.000,00	
	27/11/24	26/11/24	9.169.000,00	
	28/11/24	27/11/24	11.010.000,00	
	28/11/24	27/11/24	3.451.000,00	
	29/11/24	28/11/24	14.525.000,00	
	02/12/24	29/11/24	13.282.000,00	
TPP	Toplamı:		299180000,00	
			338005377,89	42500000,00