

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

Aralık-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	:	79.563.039,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	299.870.026,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,265325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,255926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,63
c-)Devlet Tahvili	:	17,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	61,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,84
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	152.495.816,04
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.085.458,56

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	251	TRT100925T18	43,45		7.000.000,00	73,570600	18/11/24	43,594384		79342548		77,972434	5.458.070,39	8,06	6,85	6,86			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											5.458.070,39	8,06	6,85	6,86
Devlet Tahvili																						
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	97	TRT090425T16	46,30		12.000.000,00	71,842800	05/06/24	46,189729		78685672		90,400905	10.848.108,63	16,02	13,61	13,63			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	37,37	2	4.000.000,00	82,471200	21/11/24	43,567158		79354450		86,951128	3.478.045,12	5,13	4,36	4,37			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00											14.326.153,75	21,15	17,97	18,00
Özel Sektör																						
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	0	TRFYKYM12518	49,00		3.000.000,00	88,478000	27/09/24	0,000000				100,000000	3.000.000,00	4,43	3,76	3,77			
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	09/01/25	7	TRFPNST12525	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704638				121,838161	2.436.763,22	3,60	3,06	3,06			
TRFOSMK12511	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/25	8	TRFOSMK12511	12,37	1	3.500.000,00	100,000000	16/10/24	64,046884				111,157397	3.890.508,89	5,74	4,88	4,89			
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,314000				123,463241	3.703.897,22	5,47	4,65	4,66			
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	15	TRFBORL12514	16,72	1	3.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,779055				114,346625	3.430.398,74	5,06	4,30	4,31			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Aralık-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)
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	04/02/25	33	TRFGLMD22516	15,10	1	1.000.000,00	100,000000	22/10/24	63,059044				110,125326	1.101.253,26	1,63	1,38	1,38
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/25	34	TRFNURL22515	50,50		2.000.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				95,893428	1.917.868,55	2,83	2,41	2,41
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/25	40	TRFNURL22523	50,50		3.000.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448				94,970999	2.849.129,98	4,21	3,57	3,58
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	43	TRFYKBK22543	48,50		3.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				94,705298	2.841.158,93	4,19	3,56	3,57
TRFTISB22524	TL	T.İS BANKASI A.S.	20/02/25	49	TRFTISB22524	48,00		2.000.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				94,098357	1.881.967,14	2,78	2,36	2,37
TRFDRDL22512	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/02/25	54	TRFDRDL22512	56,00		3.000.000,00	86,353700	14/11/24	68,190133				92,596356	2.777.890,68	4,10	3,49	3,49
TRFSKMD22513	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/02/25	55	TRFSKMD22513	49,50		2.000.000,00	89,015000	27/11/24	59,478655				93,208556	1.864.171,11	2,75	2,34	2,34
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM CARREFO	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150709				101,263750	3.037.912,51	4,48	3,81	3,82
TRFCARF32511	TL	URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	25/03/25	82	TRFCARF32511	24,21	1	2.380.000,00	100,000000	01/10/24	57,181412				112,212683	2.670.661,86	3,94	3,35	3,36
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	92	TRFERCY42513	16,95	1	2.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663079				103,617113	2.072.342,26	3,06	2,60	2,60
TRFFNBK42528	TL	QNB FINANSBANK A.S.	11/04/25	99	TRFFNBK42528	49,00		3.500.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				88,789292	3.107.625,22	4,59	3,90	3,91
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659932				107,506132	5.375.306,60	7,93	6,74	6,76
GRUP TOPLAMI								46.380.000,00							47.958.856,17	70,79	60,16	60,28	
GRUP TOPLAMI								69.380.000,00							67.743.080,31	100,00	84,98	85,14	
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		10.026.602,74	48,550000	31/12/24			0	10.026.602,74	48,550000	10.026.602,74	83,75	12,58	12,60
TPP			02/01/25	0		48,50		1.945.155,62	48,500000	31/12/24			0	1.945.155,62	48,500000	1.945.155,62	16,25	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								11.971.758,36							11.971.758,36	100,00	15,02	15,04	
GRUP TOPLAMI								11.971.758,36							11.971.758,36	100,00	15,02	15,04	
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																79.714.838,67	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.714.838,67	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	801,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.980,18	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.563.039,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.941,96	0,0087 %
Yönetim Ücreti	130.293,00	0,1638 %
Kayda Alma Ücreti	3.978,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.698,49	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.333,16	0,0105 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	409,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.890,00	0,0024 %
	160.852,56	0,2022 %

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMDA2418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/12/24	06/12/24	0,887	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFGLMDA2413	GLOBAL YATIRIM HOLDING		16/12/24	16/12/24	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKYMA2415	AK YATIRIM		23/12/24	23/12/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/04/25	06/12/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYM32532	AK YATIRIM		14/03/25	23/12/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/12/24	02/12/24		9.687.000,00	
			04/12/24	03/12/24		10.255.000,00	
			05/12/24	04/12/24		11.145.000,00	
			06/12/24	05/12/24		11.272.000,00	
			09/12/24	06/12/24		8.478.000,00	
			10/12/24	09/12/24		14.271.000,00	
			11/12/24	10/12/24		9.361.000,00	
			12/12/24	11/12/24		9.149.000,00	
			13/12/24	12/12/24		6.544.000,00	
			16/12/24	13/12/24		7.944.000,00	
			17/12/24	16/12/24		15.069.000,00	
			18/12/24	17/12/24		16.396.000,00	
			19/12/24	18/12/24		13.475.000,00	
			20/12/24	19/12/24		13.802.000,00	
			23/12/24	20/12/24		13.981.000,00	
			24/12/24	23/12/24		13.516.000,00	
			25/12/24	24/12/24		13.535.000,00	
			26/12/24	25/12/24		11.687.000,00	
			27/12/24	26/12/24		13.103.000,00	
			30/12/24	27/12/24		15.000.000,00	
			30/12/24	27/12/24		473.000,00	
			31/12/24	30/12/24		14.369.000,00	
			02/01/25	31/12/24		10.000.000,00	

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

	02/01/25	31/12/24		1.940.000,00	
TPP			Toplamı:	264452000,00	
				279452000,00	15000000,00