

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

Nisan-2025

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	:	79.027.572,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.192.066,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,300266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,289975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	34,54
c-)Devlet Tahvili	:	13,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,48
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	:	1,21
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	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	69.758.012,80
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.999.057,96

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																							
TRM060525T15	TL	HAZINE	06/05/25	4	TRM060525T15	46,00		10.000.000,00	97,541400	16/04/25	58,474151		79932353		99,496700	9.949.669,95	13,21	12,57	12,59				
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	82	TRB230725T15	36,55		10.000.000,00	86,610500	17/04/25	48,987296		79766107		91,432526	9.143.252,62	12,15	11,55	11,57				
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	131	TRT100925T18	42,50		10.000.000,00	78,237300	16/04/25	47,888027		79884882		86,898112	8.689.811,25	11,54	10,97	11,00				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												27.782.733,82	36,90	35,09	35,16
Devlet Tahvili																							
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	152	TRT011025T16	33,75	2	5.000.000,00	88,689000	16/04/25	48,488592		79785871		90,164105	4.508.205,26	5,99	5,69	5,70				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.508.205,26	5,99	5,69	5,70
Özel Sektör																							
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	11,54	1	3.500.000,00	107,636000	15/04/25	0,000000		79928395		110,013700	3.850.479,50	5,11	4,86	4,87				
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	1.420.000,00	100,000000	04/02/25	55,305099				111,063217	1.577.097,68	2,09	1,99	2,00				
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	5,15	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137941				104,623911	2.092.478,22	2,78	2,64	2,65				
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	5	TRFERCY52520	11,47	1	1.400.000,00	100,000000	06/02/25	55,305099				110,795636	1.551.138,90	2,06	1,96	1,96				

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

Nisan-2025

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)
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	11	TRFOYMD52510	40,75		3.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,300232				98,819420	2.964.582,60	3,94	3,74	3,75
TRFAKYM52555	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFAKYM52555	5,67	1	2.000.000,00	100,000000	11/04/25	56,429374				102,607701	2.052.154,02	2,73	2,59	2,60
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		3.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	2.914.902,46	3,87	3,68	3,69
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	67	TRFABYT72516	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246426				103,015950	2.060.319,00	2,74	2,60	2,61
TRFISMD72512	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	11/07/25	70	TRFISMD72512	46,00		3.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				91,987213	2.759.616,38	3,67	3,48	3,49
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192370				102,350962	2.047.019,24	2,72	2,59	2,59
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	75	TRFDRDL72517	36,94	12	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,638297				102,063079	2.041.261,58	2,71	2,58	2,58
TRFSKMD72518	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	30/07/25	89	TRFSKMD72518	49,00		2.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				89,340016	1.786.800,33	2,37	2,26	2,26
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				101,819290	3.054.578,69	4,06	3,86	3,87
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.	03/09/25	124	TRFBORL92516	17,95	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				100,262401	3.007.872,04	4,00	3,80	3,81
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/10/25	154	TRFNURLE2539	47,00		2.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				83,681172	1.673.623,45	2,22	2,11	2,12
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	23,66	1	2.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346140				101,249600	2.024.992,00	2,69	2,56	2,56
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		3.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				82,656687	2.479.700,62	3,29	3,13	3,14
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLEREV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	167	TRFAZEVE2516	25,79	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				101,790312	3.053.709,37	4,06	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI								43.320.000,00								42.992.326,08	57,11	54,29	54,41
GRUP TOPLAMI								78.320.000,00								75.283.265,16	100,00	95,07	95,27
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		3.905.553,85	49,450000	30/04/25			0	3.905.553,85	49,450000	3.905.553,85	100,00	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI								3.905.553,85								3.905.553,85	100,00	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI								3.905.553,85								3.905.553,85	100,00	4,93	4,94
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																79.188.819,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.188.819,01	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	194,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.820,47	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.027.572,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.454,17	0,0107 %
Yönetim Ücreti	122.990,41	0,1556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,40	0,0074 %

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.795,06	0,0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	2.466,70	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.263,60	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.756,85	0,0022 %
Diğer Harcamalar	5.243,64	0,0066 %
	165.834,83	0,2097 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	16/04/25	85,517	4.275.872,25	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	17/04/25	89,938	4.496.879,29	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8772751,54	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZINE		09/04/25	04/04/25	99,387	1.987.746,77	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZINE		09/04/25	04/04/25	99,387	2.981.620,15	3.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	15/04/25	88,450	884.500,00	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	15/04/25	88,450	884.500,00	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	15/04/25	88,450	2.653.500,00	3.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	16/04/25	88,535	4.426.730,77	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		13818597,69	15000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		22/04/25	22/04/25	1,000	1.820.000,00	1.820.000,00
TRM250425T13	HAZINE		25/04/25	25/04/25	0,990	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7820000,00	7820000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZINE		09/04/25	09/04/25	0,905	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLE2539	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/10/25	04/04/25	81,014	1.620.280,00	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	04/04/25	84,378	4.218.921,57	5.000.000,00
TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/25	09/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYM52555	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/25	11/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBKE2511	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/10/25	11/04/25	80,677	2.420.310,00	3.000.000,00
TRFISMD72512	İS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FİN.BON.)		11/07/25	11/04/25	89,711	2.691.330,00	3.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		02/05/25	15/04/25	107,636	3.767.258,60	3.500.000,00
TRM060525T15	HAZINE		06/05/25	16/04/25	97,541	975.414,22	1.000.000,00
TRM060525T15	HAZINE		06/05/25	16/04/25	97,541	3.901.656,87	4.000.000,00
TRM060525T15	HAZINE		06/05/25	16/04/25	97,541	1.950.828,43	2.000.000,00
TRM060525T15	HAZINE		06/05/25	16/04/25	97,541	2.926.242,65	3.000.000,00
TRM250425T13	HAZINE		25/04/25	17/04/25	99,002	1.980.036,89	2.000.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/10/25	18/04/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBY82519	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/25	18/04/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		10/10/25	22/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		03/09/25	30/04/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD72518	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		30/07/25	30/04/25	89,114	1.782.280,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	45234559,23	47500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZINE		21/04/25	18/04/25		8.000.000,00	937.240,00
TRT081128T15	HAZINE		22/04/25	21/04/25		12.000.000,00	12.049.485,00
T.REPO					Toplamı:	20000000,00	12986725,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		4.972.000,00	
			04/04/25	03/04/25		5.200.000,00	
			07/04/25	04/04/25		11.148.000,00	
			08/04/25	07/04/25		10.311.000,00	
			09/04/25	08/04/25		8.304.000,00	
			10/04/25	09/04/25		11.775.000,00	
			11/04/25	10/04/25		19.896.000,00	
			14/04/25	11/04/25		12.504.000,00	
			15/04/25	14/04/25		10.457.000,00	
			16/04/25	15/04/25		16.733.000,00	

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2025

	17/04/25	16/04/25	15.117.000,00	
	18/04/25	17/04/25	13.402.000,00	
	18/04/25	17/04/25	1.492.000,00	
	21/04/25	18/04/25	626.000,00	
	22/04/25	21/04/25	497.000,00	
	24/04/25	22/04/25	15.277.000,00	
	25/04/25	24/04/25	12.492.000,00	
	28/04/25	25/04/25	11.209.000,00	
	29/04/25	28/04/25	14.074.000,00	
	30/04/25	29/04/25	13.359.000,00	
	02/05/25	30/04/25	3.895.000,00	
TPP	Toplamı:		212740000,00	
			313385908,46	98306725,00