

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2022

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	:	48.758.459,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	405.581.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,118826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,52
c-)Devlet Tahvili	:	29,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,19
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.298.98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.205.4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT250123T11	TL	HAZINE	25/01/23	208	TRT250123T11	19,75		4.000.000,00	86,252300	27/04/22	23,052995		75637742		88,850483	3.554.019,33	8,59	7,28	7,29
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.554.019,33	8,59	7,28	7,29
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	75	TRT140922T17	16,37	2	6.420.000,00	97,387100	16/05/22	19,613466		75586340		100,483292	6.451.027,37	15,60	13,20	13,23
TRT091122T10	TL	HAZINE	09/11/22	131	TRT091122T10	18,96	2	4.000.000,00	102,202700	24/06/22	19,595485		75574300		100,297160	4.011.886,38	9,70	8,21	8,23
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	201	TRT180123T10	19,76	2	1.500.000,00	97,016500	24/05/22	22,310910		75586340		100,981702	1.514.725,53	3,66	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								11.920.000,00								11.977.639,28	28,96	24,51	24,57
Özel Sektör																			
TRFNURL72221	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRFNURL72221	19,00		700.000,00	95,954000	11/04/22	0,000000				100,000000	700.000,00	1,69	1,43	1,44
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM	04/07/22	3	TRFAKYM72223	17,70		1.000.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				99,857691	998.576,91	2,41	2,04	2,05
TRFISMD72223	TL	IS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.(FIN.BON.)	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		1.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	998.532,59	2,41	2,04	2,05
TRFDBNK72215	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/22	5	TRFDBNK72215	18,75		1.000.000,00	95,300000	01/04/22	20,085490				99,749583	997.495,83	2,41	2,04	2,05
TRFPHCM72215	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		1.500.000,00	95,087000	15/04/22	25,054399				99,694196	1.495.412,95	3,61	3,06	3,07
TRFSKMD72211	TL	SEKER YATIRIM MENKUL	06/07/22	5	TRFSKMD72211	20,15		1.000.000,00	95,217000	06/04/22	21,723920				99,731067	997.310,67	2,41	2,04	2,05

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-2022																			
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)
TRFFBFK72216	TL	DEG.A.S. FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		920.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				99,391510	914.401,89	2,21	1,87	1,88
TRFPHCM72223	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	19	TRFPHCM72223	23,50		1.000.000,00	94,523000	21/04/22	25,794200				98,812568	988.125,68	2,39	2,02	2,03
TRFSKMD72229	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/07/22	26	TRFSKMD72229	20,00		1.000.000,00	95,251000	27/04/22	21,549738				98,619484	986.194,84	2,38	2,02	2,02
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		1.500.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				98,442104	1.476.631,55	3,57	3,02	3,03
TRFAKFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	34	TRFAKFK82225	19,00		810.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				98,307431	796.290,19	1,92	1,63	1,63
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRDFDKT82212	20,95		390.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				98,064309	382.450,81	0,92	0,78	0,78
TRFGLMK82218	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	05/08/22	35	TRFGLMK82218	21,50		500.000,00	95,877000	24/05/22	23,432015				98,001551	490.007,75	1,18	1,00	1,00
TRFSKMD82236	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	35	TRFSKMD82236	22,90		1.000.000,00	96,082000	01/06/22	25,161757				97,870860	978.708,60	2,37	2,00	2,01
TRFPHCM82214	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	53	TRFPHCM82214	24,00		1.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				96,671835	966.718,35	2,34	1,98	1,98
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMA N A.Ş.	31/08/22	61	TRFVDTF82227	21,50		1.000.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				96,379629	963.796,29	2,33	1,97	1,98
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFOSMK92216	25,50		1.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				95,889059	958.890,59	2,32	1,96	1,97
TRFPHCM92221	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFPHCM92221	25,00		1.000.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				95,958899	959.588,99	2,32	1,96	1,97
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	02/09/22	63	TRFGLMK92217	25,00		3.650.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				95,885868	3.499.834,18	8,46	7,16	7,18
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		800.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	753.568,52	1,82	1,54	1,55
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		1.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	958.242,93	2,32	1,96	1,97
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ FİNANSMA N TÜRK A.S.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	18,40	1	420.000,00	100,265500	14/02/22	18,461618		75352638		113,522018	476.792,48	1,15	0,98	0,98
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	17,77	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	16,405544				102,542663	1.538.139,95	3,72	3,15	3,15
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	17,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,807345				105,219882	1.052.198,82	2,54	2,15	2,16
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.S.	13/04/23	286	TRSDEVA42318	19,77	4	400.000,00	100,000000	14/04/21	16,034970				104,409550	417.638,20	1,01	0,86	0,86
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	20,16	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	18,020234				99,141780	99.141,78	0,24	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								26.190.000,00								25.844.691,34	62,45	52,86	53,04
GRUP TOPLAMI								42.110.000,00								41.376.349,95	100,00	84,65	84,90
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,65		7.475.817,88	18,650000	30/06/22			0	7.475.817,88	18,650000	7.475.817,88	100,00	15,35	15,33
GRUP TOPLAMI								7.475.817,88								7.475.817,88	100,00	15,35	15,33
GRUP TOPLAMI								7.475.817,88								7.475.817,88	100,00	15,35	15,33
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															48.852.167,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.852.167,83	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	581,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.668,15	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.758.459,68	100,00 %

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.736,39	0,0056 %
Yönetim Ücreti	82.358,40	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	2.437,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.444,17	0,0132 %
Vergi Ödemeleri	699,90	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.356,80	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.841,92	0,0099 %
	106.563,32	0,2184 %

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