

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU		
Eylül-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	:	83.916.664,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	354.587.101,776
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,236660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,228412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	65,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,33
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	157.224.312,46
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	167.655.501,62

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	190	TRT090425T16	46,30		12.000.000,00	71,842800	05/06/24	50,527067		78685672		80,824511	9.698.941,32	15,32	11,54	11,56			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											9.698.941,32	15,32	11,54	11,56
Özel Sektör																						
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	3	TRFISFAE2412	51,00		4.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				99,612485	3.984.499,39	6,29	4,74	4,75			
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	14,20	1	1.530.000,00	100,000000	18/07/24	65,687752				110,932720	1.697.270,62	2,68	2,02	2,02			
TRFFFKRE2422	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/10/24	22	TRFFFKRE2422	51,50		4.000.000,00	85,623000	26/06/24	60,975734				97,171236	3.886.849,45	6,14	4,62	4,63			
TRFNURLE2422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/10/24	24	TRFNURLE2422	51,50		2.000.000,00	86,144000	03/07/24	61,210577				96,908789	1.938.175,77	3,06	2,31	2,31			
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	38	TRFDYBYK2417	18,79	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024407				112,824220	5.641.211,00	8,91	6,71	6,72			
TRFTCEFK2415	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	11/11/24	41	TRFTCEFK2415	12,08	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	58,817542				106,406934	4.256.277,37	6,72	5,06	5,07			
TRFTISBK2417	TL	TİS BANKASI A.Ş.	14/11/24	44	TRFTISBK2417	50,00		2.000.000,00	91,136000	04/09/24	61,149014				94,410247	1.888.204,93	2,98	2,25	2,25			
TRFPASHK2413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.	28/11/24	58	TRFPASHK2413	50,00		2.000.000,00	88,164000	22/08/24	59,868186				92,815685	1.856.313,70	2,93	2,21	2,21			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Eylül-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)
TRFYKBKK2455	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	59	TRFYKBKK2455	50,50		3.500.000,00	89,588000	06/09/24	61,244834				92,568068	3.239.882,37	5,12	3,85	3,86
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	66	TRFOYMDA2418	50,75		3.000.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				91,726920	2.751.807,60	4,35	3,27	3,28
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/12/24	76	TRFGLMDA2413	50,69	4	4.000.000,00	100,000000	19/12/23	61,651868				101,988591	4.079.543,65	6,44	4,85	4,86
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	83	TRFAKYMA2415	12,27	1	3.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883407				100,904041	3.027.121,22	4,78	3,60	3,61
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	93	TRFYKYM12518	49,00		3.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				88,925774	2.667.773,23	4,21	3,17	3,18
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	100	TRFPNST12525	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704682				108,138193	2.162.763,87	3,42	2,57	2,58
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	106	TRFPTUN12513	25,56	1	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313991				109,474275	3.284.228,24	5,19	3,91	3,91
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	108	TRFBORL12514	16,72	1	3.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762694				100,686366	3.020.590,98	4,77	3,59	3,60
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/02/25	127	TRFNURL22515	50,50		2.000.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				85,501940	1.710.038,80	2,70	2,03	2,04
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/25	133	TRFNURL22523	50,50		3.000.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448				84,234519	2.527.035,57	3,99	3,01	3,01
GRUP TOPLAMI								54.030.000,00								53.619.587,76	84,68	63,77	63,89
GRUP TOPLAMI								66.030.000,00								63.318.529,08	100,00	75,31	75,45
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,00		20.756.394,52	50,000000	30/09/24			0	20.756.394,52	50,000000	20.756.394,52	100,00	24,69	24,73
GRUP TOPLAMI								20.756.394,52								20.756.394,52	100,00	24,69	24,73
GRUP TOPLAMI								20.756.394,52								20.756.394,52	100,00	24,69	24,73
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																84.074.923,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.074.923,60	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	796,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.435,04	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.916.664,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.470,12	0,0137 %
Yönetim Ücreti	131.169,48	0,1563 %
Kayda Alma Ücreti	4.195,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.129,90	0,0145 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.020,64	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.740,10	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.890,00	0,0023 %
	166.404,57	0,1984 %

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

Sirketin Unvanı	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
Eylül-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM92411	AK YATIRIM		03/09/24	03/09/24	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTISB92410	T.IS BANKASI A.S.		04/09/24	04/09/24	0,888	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFOYMD92417	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/09/24	05/09/24	0,887	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFINFM92417	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/09/24	06/09/24	0,877	2.400.000,00	2.400.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		11/09/24	11/09/24	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFYKYM92437	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/09/24	25/09/24	0,887	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVSTL92412	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/09/24	26/09/24	1,000	3.200.000,00	3.200.000,00
TRFFNBK92416	QNB FINANSBANK A.S.		27/09/24	27/09/24	0,864	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	28100000,00	28100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTISBK2417	T.IS BANKASI A.S.		14/11/24	04/09/24	91,136	1.822.720,00	2.000.000,00
TRFOYMDA2418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/12/24	05/09/24	88,659	2.659.770,00	3.000.000,00
TRFYKBKK2455	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		29/11/24	06/09/24	89,588	3.135.580,00	3.500.000,00
TRFAKYMA2415	AK YATIRIM		23/12/24	24/09/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBORL12514	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		17/01/25	26/09/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKYM12518	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/01/25	27/09/24	88,478	2.654.340,00	3.000.000,00
					Toplamı:	16272410,00	17500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/09/24	02/09/24		11.871.000,00	
			04/09/24	03/09/24		13.916.000,00	
			05/09/24	04/09/24		22.162.000,00	
			06/09/24	05/09/24		17.879.000,00	
			09/09/24	06/09/24		23.225.000,00	
			10/09/24	09/09/24		39.783.000,00	
			11/09/24	10/09/24		9.463.000,00	
			11/09/24	10/09/24		10.000.000,00	
			11/09/24	10/09/24		19.581.000,00	
			12/09/24	11/09/24		19.536.000,00	
			13/09/24	12/09/24		16.067.000,00	

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

	16/09/24	13/09/24	11.099.000,00	
	17/09/24	16/09/24	19.794.000,00	
	18/09/24	17/09/24	15.897.000,00	
	19/09/24	18/09/24	5.525.000,00	
	19/09/24	18/09/24	10.095.000,00	
	20/09/24	19/09/24	27.861.000,00	
	23/09/24	20/09/24	20.613.000,00	
	24/09/24	23/09/24	4.395.000,00	
	24/09/24	23/09/24	12.636.000,00	
	25/09/24	24/09/24	26.140.000,00	
	26/09/24	25/09/24	18.667.000,00	
	27/09/24	26/09/24	15.346.000,00	
	27/09/24	26/09/24	2.573.000,00	
	30/09/24	27/09/24	22.101.000,00	
	01/10/24	30/09/24	20.728.000,00	
TPP	Toplamı:		436953000,00	
			481325410,00	45600000,00