

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

Mayıs-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	:	82.706.358,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	266.023.346,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,310899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,300266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	25,63
c-)Devlet Tahvili	:	1,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	62,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,32
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	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	74.881.224,85
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.975.746,06

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																						
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	51	TRB230725T15	36,55		10.000.000,00	86,610500	17/04/25	50,309488		79766107		94,464884	9.446.488,37	12,49	11,38	11,42			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	100	TRT100925T18	42,50		10.000.000,00	78,237300	16/04/25	48,857881		79884882		89,673734	8.967.373,35	11,84	10,82	10,84			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											18.413.861,72	24,33	22,20	22,26
Özel Sektör																						
TRFISMD62539	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	20/06/25	18	TRFISMD62539	48,50		1.000.000,00	94,358000	06/05/25	60,166818				97,703808	977.038,08	1,29	1,18	1,18			
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFABYT72516	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246426				107,225346	2.144.506,92	2,83	2,59	2,59			
TRFISMD72512	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	11/07/25	39	TRFISMD72512	46,00		3.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				95,453314	2.863.599,43	3,78	3,46	3,46			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	42	TRFMARB72515	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192370				106,530133	2.130.602,66	2,81	2,57	2,58			
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	44	TRFDRDL72517	36,94	12	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,639083				102,161561	2.043.231,23	2,70	2,46	2,47			
TRFSKMD72518	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	30/07/25	58	TRFSKMD72518	49,00		2.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				92,917477	1.858.349,55	2,45	2,24	2,25			
TRFAKYM82511	TL	AK	05/08/25	64	TRFAKYM82511	48,62	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419842				103,461897	2.069.237,95	2,73	2,50	2,50			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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)
TRFDYBY82519	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	80	TRFDYBY82519	17,47	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				105,966369	3.178.991,08	4,20	3,84	3,84
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	49,50		3.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	2.687.578,75	3,55	3,24	3,25
TRFBORL92516	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/09/25	93	TRFBORL92516	17,95	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				104,418798	3.132.563,93	4,14	3,78	3,79
TRFERCY92518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	04/09/25	94	TRFERCY92518	17,42	1	3.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999034				103,541523	3.106.245,68	4,10	3,75	3,76
TRFPTUN92515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				102,517636	3.075.529,08	4,06	3,71	3,72
TRFDYBY92526	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	116	TRFDYBY92526	18,95	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992894				102,242648	2.044.852,97	2,70	2,47	2,47
TRFNURLE2539	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/25	123	TRFNURLE2539	47,00		2.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				86,736659	1.734.733,18	2,29	2,09	2,10
TRFCARFE2518	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	23,66	1	2.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346140				105,223466	2.104.469,31	2,78	2,54	2,54
TRFYKBKE2511	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		3.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				85,668213	2.570.046,38	3,39	3,10	3,11
TRFAZEVE2516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZEVE2516	25,79	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				105,869466	3.176.083,97	4,19	3,83	3,84
TRFMARBK2512	TL	YAPI VE KREDİ FAKTORİN G A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/25	154	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144722				103,715506	1.037.155,06	1,37	1,25	1,25
TRFQNBFK2525	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		4.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	3.309.254,05	4,37	3,99	4,00
TRFNURLK2515	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	156	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				82,638897	2.479.166,90	3,27	2,99	3,00
TRFPNSTK2521	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/11/25	157	TRFPNSTK2521	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,393018				101,414910	2.028.298,20	2,68	2,45	2,45
TRFAZEVK2518	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	163	TRFAZEVK2518	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				102,217206	2.044.344,12	2,70	2,47	2,47
TRFYAKFK2511	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		3.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	2.454.770,68	3,24	2,96	2,97
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	345	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029650				102,134123	3.064.023,69	4,05	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00								57.314.672,85	75,67	69,16	69,29
GRUP TOPLAMI								79.000.000,00								75.728.534,57	100,00	91,36	91,55
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,90		2.510.047,95	48,900000	30/05/25			0	2.510.047,95	48,900000	2.510.047,95	35,07	3,03	3,03
TPP			02/06/25	0		48,75		4.646.543,70	48,750000	30/05/25			0	4.646.543,70	48,750000	4.646.543,70	64,93	5,61	5,62
GRUP TOPLAMI								7.156.591,65								7.156.591,65	100,00	8,64	8,65
GRUP TOPLAMI								7.156.591,65								7.156.591,65	100,00	8,64	8,65
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																82.885.126,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.885.126,22	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.386,72	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	82.706.358,82	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.326,29	0,0064 %
Yönetim Ücreti	128.641,28	0,1555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.059,88	0,0073 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.503,06	0,0091 %
Vergi Ödemeleri	2.996,10	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.905,72	0,0204 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.283,27	0,0028 %
Diğer Harcamalar	4.260,36	0,0052 %
	173.975,96	0,2103 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	08/05/25	90,136	4.506.807,69	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4506807,69	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		02/05/25	02/05/25	1,076	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING		05/05/25	05/05/25	1,000	1.420.000,00	1.420.000,00
TRM060525T15	HAZINE		06/05/25	06/05/25	0,975	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM52548	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	06/05/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFOYMD52510	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/25	13/05/25	0,935	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKYM52555	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/25	26/05/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.Ş.		28/05/25	28/05/25	0,904	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	26320000,00	26320000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/11/25	06/05/25	79,956	2.398.680,00	3.000.000,00
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	06/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	06/05/25	80,044	3.201.760,00	4.000.000,00
TRFISMD62539	İS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)		20/06/25	06/05/25	94,358	943.580,00	1.000.000,00
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/09/25	07/05/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	07/05/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/09/25	14/05/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	14/05/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/11/25	15/05/25	80,044	2.401.320,00	3.000.000,00
TRFDYBY92526	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/09/25	16/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAZEVK2518	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/11/25	16/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPNSTK2521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/11/25	22/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD82517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		27/08/25	28/05/25	89,015	2.670.450,00	3.000.000,00
Toplamı:						29615790,00	32000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		7.538.000,00	
			06/05/25	05/05/25		11.352.000,00	
			07/05/25	06/05/25		13.773.000,00	
			08/05/25	07/05/25		8.217.000,00	
			09/05/25	08/05/25		14.113.000,00	
			12/05/25	09/05/25		13.511.000,00	
			13/05/25	12/05/25		11.948.000,00	
			14/05/25	13/05/25		530.000,00	
			14/05/25	13/05/25		18.093.000,00	
			15/05/25	14/05/25		11.291.000,00	
			16/05/25	15/05/25		3.988.000,00	
			20/05/25	16/05/25		4.912.000,00	
			21/05/25	20/05/25		7.352.000,00	
			22/05/25	21/05/25		2.185.000,00	
			23/05/25	22/05/25		2.735.000,00	
			26/05/25	23/05/25		1.624.000,00	
			27/05/25	26/05/25		9.281.000,00	
			28/05/25	27/05/25		5.126.000,00	
			29/05/25	28/05/25		5.585.000,00	
			30/05/25	29/05/25		4.299.000,00	
			02/06/25	30/05/25		2.500.000,00	

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

	02/06/25	30/05/25	4.628.000,00	
TPP		Toplamı:	164581000,00	
			225023597,69	63320000,00