

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	80.512.031,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.176.799,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,333830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,321803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,79
c-)Devlet Tahvili	:	2,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,74
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	88.237.28
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	92.807.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	40	TRT100925T18	42,50		5.000.000,00	78,237300	03/06/25	44,760294		79884882		96,027269	4.801.363,47	6,82	5,95	5,96
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	222	TRB110326T12	39,50		8.000.000,00	79,493200	17/07/25	40,401287		80296567		81,351596	6.508.127,69	9,28	8,06	8,08
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								11.309.491,16	16,10	14,01	14,04
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	201	TRT180226T16	33,08	2	3.000.000,00	114,005600	18/07/25	41,217288		80300552		116,176801	3.485.304,02	4,95	4,32	4,33
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	250	TRT080426T16	34,19	4	2.000.000,00	103,919000	25/07/25	51,728888		80328315		104,337112	2.086.742,24	2,97	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.572.046,26	7,92	6,90	6,92
Özel Sektör																			
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFAKYM82511	48,62	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419895				111,590146	2.231.802,92	3,17	2,77	2,77
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	20	TRFDYBY82519	17,47	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				114,478902	3.434.367,06	4,88	4,26	4,27
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	49,50		3.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	2.901.898,17	4,12	3,60	3,60
TRFBORL92516	TL	BORLEASE A.Ş.	03/09/25	33	TRFBORL92516	17,95	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				112,959239	3.388.777,18	4,82	4,20	4,21
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU	04/09/25	34	TRFERCY92518	17,42	1	3.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999034				112,200367	3.366.011,02	4,78	4,17	4,18

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

Temmuz-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)
TRFOYMD92532	TL	SANAYİ A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		770.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	727.582,53	1,03	0,90	0,90
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				110,891782	3.326.753,46	4,73	4,12	4,13
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	56	TRFDYBY92526	18,95	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992885				110,567558	2.211.351,16	3,14	2,74	2,75
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	63	TRFNURLE2539	47,00		2.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				92,971046	1.859.420,93	2,64	2,30	2,31
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	23,66	1	2.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346135				113,363308	2.267.266,15	3,22	2,81	2,82
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	47,00		3.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				91,812209	2.754.366,26	3,91	3,41	3,42
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373696				106,775161	2.135.503,22	3,03	2,65	2,65
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZEVE2516	25,79	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824712				114,234779	3.427.043,37	4,87	4,25	4,26
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	84	TRFTVSKE2516	53,00		2.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				89,364485	1.787.289,70	2,54	2,21	2,22
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144722				112,518377	1.125.183,77	1,60	1,39	1,40
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	50,00		4.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	3.561.227,68	5,06	4,41	4,42
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/25	96	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				88,927610	2.667.828,31	3,79	3,30	3,31
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392688				109,492576	2.189.851,52	3,11	2,71	2,72
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				110,442988	2.208.859,77	3,14	2,74	2,74
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	50,00		3.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	2.641.682,14	3,75	3,27	3,28
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	285	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029650				109,177082	3.275.312,47	4,65	4,06	4,07
GRUP TOPLAMI								51.770.000,00								53.489.378,79	75,98	66,27	66,43
GRUP TOPLAMI								69.770.000,00								70.370.916,21	100,00	87,18	87,39
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		10.347.274,58	43,350000	31/07/25			0	10.347.274,58	43,350000	10.347.274,58	100,00	12,82	12,85
GRUP TOPLAMI								10.347.274,58								10.347.274,58	100,00	12,82	12,85
GRUP TOPLAMI								10.347.274,58								10.347.274,58	100,00	12,82	12,85
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																80.718.190,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.718.190,79	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	408,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.946,64	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.512.031,66	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.109,51	0,0126 %
Yönetim Ücreti	138.119,64	0,1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.059,88	0,0075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.164,71	0,0089 %
Vergi Ödemeleri	7.229,70	0,0090 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.748,48	0,0109 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	160,14	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.809,06	0,0072 %
	183.401,12	0,2279 %

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							
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	17/07/25	99,294	2.978.821,80	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	18/07/25	99,418	994.177,93	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	18/07/25	99,421	4.971.058,90	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8944058,63	9000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/25	08/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD72512	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)		11/07/25	11/07/25	0,897	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	23/07/25	0,911	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD72518	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		30/07/25	30/07/25	0,891	2.000.000,00	2.000.000,00
				Toplamı:		13000000,00	13000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	14/07/25	98,975	3.958.999,95	4.000.000,00

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

TRB110326T12	HAZINE	11/03/26	16/07/25	79,437	3.971.829,39	5.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE	11/03/26	17/07/25	79,587	2.387.623,61	3.000.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	29/07/25	94,164	725.062,80	770.000,00
Toplamı:				11043515,75	12770000,00	

TAHVİL TÜRK						
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	18/07/25	114,006	2.280.112,09	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	18/07/25	114,006	1.140.056,04	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	25/07/25	103,919	2.078.380,73	2.000.000,00
Toplamı:				5498548,86	5000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		10.696.000,00	
			03/07/25	02/07/25		6.085.000,00	
			04/07/25	03/07/25		9.886.000,00	
			07/07/25	04/07/25		10.494.000,00	
			08/07/25	07/07/25		10.901.000,00	
			09/07/25	08/07/25		12.687.000,00	
			10/07/25	09/07/25		9.264.000,00	
			10/07/25	09/07/25		5.264.000,00	
			11/07/25	10/07/25		15.396.000,00	
			14/07/25	11/07/25		20.722.000,00	
			16/07/25	14/07/25		16.912.000,00	
			17/07/25	16/07/25		14.616.000,00	
			18/07/25	17/07/25		12.545.000,00	
			21/07/25	18/07/25		11.099.000,00	
			21/07/25	18/07/25		3.743.000,00	
			22/07/25	21/07/25		14.955.000,00	
			23/07/25	22/07/25		15.013.000,00	
			24/07/25	23/07/25		15.878.000,00	
			25/07/25	24/07/25		16.848.000,00	
			28/07/25	25/07/25		391.000,00	
			28/07/25	25/07/25		14.785.000,00	
			29/07/25	28/07/25		13.776.000,00	
			30/07/25	29/07/25		12.211.000,00	
			31/07/25	30/07/25		11.674.000,00	
			01/08/25	31/07/25		10.335.000,00	
TPP				Toplamı:		296176000,00	
						334662123,24	39770000,00