

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

Şubat-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	:	87.232.333,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	306.895.744,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,284241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,275921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,60
c-)Devlet Tahvili	:	24,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,48
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	:	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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	94.853.961,36
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.968.153,13

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	142	TRB230725T15	38,38		10.000.000,00	86,063600	19/02/25	41,637114		79710719		87,334514	8.733.451,39	11,10	10,00	10,01				
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	191	TRT100925T18	39,70		10.000.000,00	75,166800	07/01/25	40,721610		79540460		83,630487	8.363.048,67	10,63	9,57	9,59				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												17.096.500,06	21,73	19,57	19,60
Devlet Tahvili																							
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	37	TRT090425T16	37,60		14.000.000,00	75,192200	20/02/25	44,612605		79714705		96,329637	13.486.149,21	17,15	15,43	15,46				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	212	TRT011025T16	35,29	2	10.000.000,00	85,881500	13/01/25	41,297147		79564209		93,086112	9.308.611,23	11,83	10,65	10,67				
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00												22.794.760,44	28,98	26,08	26,13
Özel Sektör																							
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150673				109,188785	3.275.663,56	4,16	3,75	3,76				
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	2.380.000,00	100,000000	01/10/24	57,181430				120,872379	2.876.762,62	3,66	3,29	3,30				
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	16,95	1	2.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663079				112,130480	2.242.609,60	2,85	2,57	2,57				
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM	09/04/25	37	TRFABYT42519	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,246426				107,086911	2.141.738,22	2,72	2,45	2,46				

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Şubat-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)
TRFFNBK42528	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB BANK A.Ş.	11/04/25	39	TRFFNBK42528	49,00		3.500.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				95,423909	3.339.836,82	4,24	3,82	3,83
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659932				116,338655	5.816.932,77	7,39	6,66	6,67
TRFCARF42510	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	1.820.000,00	100,000000	15/01/25	54,339540				105,747390	1.924.602,50	2,45	2,20	2,21
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	1.420.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				103,310031	1.467.002,45	1,86	1,68	1,68
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	65	TRFERCY52520	11,47	1	1.400.000,00	100,000000	06/02/25	55,305028				103,061130	1.442.855,83	1,83	1,65	1,65
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		3.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	2.727.622,52	3,47	3,12	3,13
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE ÜN SANAYİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833995				105,878688	3.176.360,65	4,04	3,64	3,64
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	56,275094				106,566977	3.197.009,32	4,06	3,66	3,66
TRFDRL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	135	TRFDRL72517	36,94	12	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	71,981305				102,236227	2.044.724,55	2,60	2,34	2,34
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	22,94	1	3.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,268639				103,828424	3.114.852,71	3,96	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								36.520.000,00								38.788.574,12	49,29	44,40	44,47
GRUP TOPLAMI								80.520.000,00								78.679.834,62	100,00	90,05	90,20
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		6.230.782,51	44,650000	28/02/25			0	6.230.782,51	44,650000	6.230.782,51	71,69	7,13	7,14
TPP			03/03/25	0		44,60		2.460.988,43	44,600000	28/02/25			0	2.460.988,43	44,600000	2.460.988,43	28,31	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								8.691.770,94								8.691.770,94	100,00	9,95	9,96
GRUP TOPLAMI								8.691.770,94								8.691.770,94	100,00	9,95	9,96
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															87.371.605,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.371.605,56	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.767,05	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.232.333,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.850,12	0,0067 %
Yönetim Ücreti	124.364,23	0,1426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,12	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.409,92	0,0108 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.550,60	0,0098 %
	149.680,69	0,1716 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDING		04/02/25	04/02/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/25	05/02/25	0,798	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL22523	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/25	11/02/25	0,799	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKBK22543	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	14/02/25	0,907	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTISB22524	T.IS BANKASI A.S.		20/02/25	20/02/25	0,892	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	0,864	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD22513	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.		26/02/25	26/02/25	0,890	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		16000000,00	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING		05/05/25	04/02/25	100,000	1.420.000,00	1.420.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/05/25	06/02/25	100,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	19/02/25	86,064	860.635,52	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	19/02/25	86,064	4.303.177,61	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	19/02/25	86,064	3.442.542,09	4.000.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.		28/05/25	26/02/25	90,419	2.712.570,00	3.000.000,00
				Toplamı:		14138925,22	15820000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZINE		09/04/25	20/02/25	95,288	1.905.766,38	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1905766,38	2000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		6.380.000,00	
			05/02/25	04/02/25		8.052.000,00	
			06/02/25	05/02/25		7.382.000,00	
			07/02/25	06/02/25		5.822.000,00	
			10/02/25	07/02/25		6.434.000,00	
			11/02/25	10/02/25		7.683.000,00	
			12/02/25	11/02/25		12.060.000,00	
			13/02/25	12/02/25		9.033.000,00	
			14/02/25	13/02/25		8.250.000,00	
			17/02/25	14/02/25		10.246.000,00	

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

	18/02/25	17/02/25	11.382.000,00	
	19/02/25	18/02/25	11.926.000,00	
	20/02/25	19/02/25	15.910.000,00	
	21/02/25	20/02/25	18.694.000,00	
	24/02/25	21/02/25	8.731.000,00	
	25/02/25	24/02/25	2.427.000,00	
	26/02/25	25/02/25	9.502.000,00	
	27/02/25	26/02/25	7.449.000,00	
	28/02/25	27/02/25	4.861.000,00	
	03/03/25	28/02/25	6.208.000,00	
	03/03/25	28/02/25	2.452.000,00	
TPP	Toplamı:		180884000,00	
			212928691,60	33820000,00