

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	102.926.134,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	288.220.281,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,357109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,345838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,29
c-)Devlet Tahvili	:	17,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,53
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	132.905.9
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.636.9

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																						
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	161	TRB110326T12	39,50		8.000.000,00	79,493200	17/07/25	39,582526		80296567		86,320832	6.905.666,55	8,04	6,70	6,71			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	259	TRB170626T13	38,00		5.000.000,00	77,010300	04/09/25	38,938063		80490520		79,187314	3.959.365,71	4,61	3,84	3,85			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											10.865.032,26	12,65	10,54	10,56
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	140	TRT180226T16	36,83	2	7.000.000,00	106,626600	04/09/25	39,570515		80490520		104,275204	7.299.264,28	8,50	7,08	7,09			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	189	TRT080426T16	34,94	4	9.000.000,00	107,763400	17/09/25	53,269204		80542033		111,366215	10.022.959,34	11,72	9,72	9,74			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	315	TRT120826T16	32,29	2	4.000.000,00	102,251500	17/09/25	40,862881		80542033		103,667265	4.146.690,58	4,83	4,02	4,03			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											21.468.914,20	25,05	20,82	20,86
Özel Sektör																						
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/10/25	2	TRFNURLE2539	47,00		2.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				99,768896	1.995.377,92	2,32	1,94	1,94			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSABANK A.S.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	23,66	1	2.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346153				122,284593	2.445.691,87	2,85	2,37	2,38			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	47,00		3.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				98,510497	2.955.314,90	3,44	2,87	2,87			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373687				115,665524	2.313.310,47	2,69	2,24	2,25			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Eylül-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)	
TRFAZEVE2516	TL	TİCARET A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZEVE2516	25,79	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824730				123,417411	3.702.522,34	4,31	3,59	3,60	
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	23	TRFTVSKE2516	51,40		5.500.000,00	88,598000	11/08/25	63,005932		80395440		96,967964	5.333.238,04	6,21	5,17	5,18	
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,146179				108,114108	1.081.141,08	1,26	1,05	1,05	
TRFOYMDK2515	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFOYMDK2515	41,25		3.000.000,00	94,148000	09/09/25	49,210392				96,446542	2.893.396,25	3,37	2,81	2,81	
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00		4.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				95,926929	3.837.077,17	4,47	3,72	3,73	
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	34	TRFYKYMK2514	42,00		1.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				96,355293	963.552,93	1,12	0,93	0,94	
TRFNURLK2515	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/25	35	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				95,811933	2.874.357,99	3,35	2,79	2,79	
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFPNSTK2521	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392679				118,364607	2.367.292,14	2,76	2,30	2,30	
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	11,55	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221384				106,680099	1.066.800,99	1,24	1,04	1,04	
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	42	TRFAZEVK2518	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				119,484763	2.389.695,27	2,78	2,32	2,32	
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	50,00		3.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	2.846.304,45	3,32	2,76	2,77	
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50		3.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	2.819.708,07	3,28	2,74	2,74	
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625119				104,708755	1.047.087,55	1,22	1,02	1,02	
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747911				101,336358	3.040.090,73	3,54	2,95	2,95	
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354				100,544730	2.010.894,61	2,34	1,95	1,95	
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	224	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029717				116,835457	3.505.063,70	4,08	3,40	3,41	
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	01/10/26	365	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809004				100,865034	2.017.300,68	2,35	1,96	1,96	
GRUP TOPLAMI								51.500.000,00								53.505.219,15	62,30	51,92	52,00	
GRUP TOPLAMI								84.500.000,00								85.839.165,61	100,00	83,28	83,42	
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,40		17.247.540,80	41,400000	30/09/25			0	17.247.540,80	41,400000	17.247.540,80	100,00	16,72	16,76	
GRUP TOPLAMI								17.247.540,80								17.247.540,80	100,00	16,72	16,76	
GRUP TOPLAMI								17.247.540,80								17.247.540,80	100,00	16,72	16,76	
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																103.086.706,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.086.706,41	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.246,99	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	102.926.134,51	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.726,20	0,0114 %
Yönetim Ücreti	152.308,77	0,1480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-977,40	-0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.146,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.437,02	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	217,61	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.454,60	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.115,56	0,0011 %
Diğer Harcamalar	-792,00	-0,0008 %
	182.636,67	0,1775 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	10/09/25	0,782	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/09/25	19/09/25	0,942	770.000,00	770.000,00
TRFDYBY92526	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		16770000,00	16770000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	01/09/25	76,941	1.538.829,63	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	04/09/25	77,056	2.311.687,21	3.000.000,00
TRFOYMDK2515	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	09/09/25	94,148	2.824.440,00	3.000.000,00
TRFPTUN12620	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		30/01/26	19/09/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

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

TRFDYBY22630	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	26/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:				11674956,84	13000000,00	
TAHVİL TÜRK						
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	01/09/25	108,118	3.243.527,98	3.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	04/09/25	101,475	2.029.494,51	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	10/09/25	108,992	2.179.839,16	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	12/08/26	17/09/25	102,252	2.045.030,77	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	12/08/26	17/09/25	102,252	2.045.030,77	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	17/09/25	109,848	2.196.958,88	2.000.000,00
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	22/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:				15739882,07	15000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		18.217.000,00	
			03/09/25	02/09/25		13.274.000,00	
			03/09/25	02/09/25		1.690.000,00	
			04/09/25	03/09/25		17.098.000,00	
			05/09/25	04/09/25		16.545.000,00	
			08/09/25	05/09/25		15.503.000,00	
			09/09/25	08/09/25		15.306.000,00	
			10/09/25	09/09/25		10.039.000,00	
			11/09/25	10/09/25		17.615.000,00	
			12/09/25	11/09/25		18.768.000,00	
			15/09/25	12/09/25		15.492.000,00	
			16/09/25	15/09/25		12.251.000,00	
			17/09/25	16/09/25		13.153.000,00	
			18/09/25	17/09/25		17.717.000,00	
			19/09/25	18/09/25		12.391.000,00	
			19/09/25	18/09/25		10.460.000,00	
			22/09/25	19/09/25		23.888.000,00	
			23/09/25	22/09/25		18.082.000,00	
			24/09/25	23/09/25		13.536.000,00	
			25/09/25	24/09/25		14.308.000,00	
			26/09/25	25/09/25		13.471.000,00	
			29/09/25	26/09/25		14.647.000,00	
			30/09/25	29/09/25		13.990.000,00	
			01/10/25	30/09/25		17.228.000,00	
Toplamı:						354669000,00	
						398853838,91	44770000,00