

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-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	:	87.051.313,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	229.355.267,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,379548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,369219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,75
c-)Devlet Tahvili	:	25,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,68
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	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	80.537.130,90
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	92.713.266,27

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	100	TRB110326T12	35,50		7.000.000,00	82,544400	12/11/25	38,294302		80727932		91,500503	6.405.035,23	8,72	7,35	7,36				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	198	TRB170626T13	37,55		3.000.000,00	78,938100	14/11/25	38,954477		80712100		83,655893	2.509.676,78	3,42	2,88	2,88				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												8.914.712,01	12,14	10,23	10,24
Devlet Tahvili																							
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	79	TRT180226T16	36,70	2	5.000.000,00	106,719800	28/11/25	38,577628		80731946		110,420707	5.521.035,35	7,53	6,33	6,34				
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	254	TRT120826T16	32,12	2	4.000.000,00	104,537100	17/11/25	40,490298		80731946		109,956818	4.398.272,72	6,00	5,04	5,05				
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.919.308,07	13,53	11,37	11,39
Özel Sektör																							
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625110				112,127928	1.121.279,28	1,53	1,29	1,29				
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747911				108,410703	3.252.321,08	4,44	3,73	3,74				
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ	13/02/26	74	TRFYKYM22657	38,75		3.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				92,774710	2.783.241,29	3,80	3,19	3,20				
TRFINFM22612	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039242				102,911218	1.029.112,18	1,40	1,18	1,18				

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Kasım-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)
TRFISMD22616	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/02/26	80	TRFISMD22616	39,00		3.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				92,177605	2.765.328,14	3,77	3,17	3,18
TRFDYBY22630	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	20/02/26	81	TRFDYBY22630	17,32	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354				107,434309	2.148.686,18	2,93	2,46	2,47
TRFISMD22624	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/02/26	81	TRFISMD22624	39,25		2.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				92,026253	1.840.525,06	2,51	2,11	2,11
TRFAKYM22624	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/02/26	85	TRFAKYM22624	9,83	1	3.000.000,00	100,000000	24/11/25	45,063853				100,715983	3.021.479,50	4,12	3,47	3,47
TRFTCEL22617	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	24/02/26	85	TRFTCEL22617	10,32	1	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286217				101,132084	4.045.283,35	5,52	4,64	4,65
TRFSKMD22612	TL	A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		4.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	3.654.351,09	4,98	4,19	4,20
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	10/03/26	99	TRFPTUN32610	14,06	1	2.200.000,00	100,000000	12/11/25	50,231683				102,141278	2.247.108,12	3,06	2,58	2,58
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	123	TRFNURL42612	40,50		2.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				88,310096	1.766.201,92	2,41	2,02	2,03
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/04/26	149	TRFNURL42653	41,00		2.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				85,861359	1.717.227,18	2,34	1,97	1,97
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	29/04/26	149	TRFPNST42613	20,74	1	4.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482950				102,744520	4.109.780,82	5,61	4,71	4,72
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	60,17		4.000.000,00	83,371000	04/11/25	43,719821				85,725368	3.429.014,74	4,68	3,93	3,94
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/05/26	156	TRFNURL52611	40,00		3.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				85,565478	2.566.964,34	3,50	2,94	2,95
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029717				125,031082	3.750.932,45	5,12	4,30	4,31
TRFPASH62613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/26	185	TRFPASH62613	39,00		3.000.000,00	83,272000	28/11/25	42,675813				83,515604	2.505.468,13	3,42	2,87	2,88
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	1.529.647,09	2,09	1,75	1,76
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	54,745837				102,054361	3.061.630,84	4,18	3,51	3,52
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	01/10/26	304	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809004				106,928599	2.138.571,99	2,92	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								55.700.000,00								54.484.154,77	74,33	62,46	62,61
GRUP TOPLAMI								74.700.000,00								73.318.174,85	100,00	84,06	84,24
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,55		13.889.002,48	39,550000	28/11/25			0	13.889.002,48	39,550000	13.889.002,48	100,00	15,94	15,95
GRUP TOPLAMI								13.889.002,48								13.889.002,48	100,00	15,94	15,95
GRUP TOPLAMI								13.889.002,48								13.889.002,48	100,00	15,94	15,95
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																87.207.177,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.207.177,33	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.373,88	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.051.313,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.094,15	0,0127 %
Yönetim Ücreti	136.475,39	0,1568 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.194,44	0,0117 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.348,92	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.330,36	0,0038 %
Diğer Harcamalar	4.561,92	0,0052 %
	169.582,58	0,1947 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	12/11/25	89,810	4.490.517,01	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	14/11/25	81,769	2.453.080,63	3.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	14/11/25	81,769	817.693,54	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	14/11/25	81,769	2.453.080,63	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	12000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	17/11/25	108,045	4.321.780,22	4.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	17/11/25	108,877	4.355.068,13	4.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	24/11/25	106,078	5.303.912,68	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	28/11/25	106,561	4.262.428,65	4.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	28/11/25	110,125	2.202.496,70	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	19000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMDK2515	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	0,941	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,901	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,800	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/11/25	05/11/25	0,800	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPNSTK2521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU						
Kasım-2025						
TRFAZEVK2518	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	12/11/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	13/11/25	0,800	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/11/25	26/11/25	0,904	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	23000000,00	23000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	03/11/25	88,929	889.289,54	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	03/11/25	88,929	889.289,54	1.000.000,00
TRFQNB52615	QNB FAKTORİNG A.Ş.		05/05/26	04/11/25	83,371	3.334.840,00	4.000.000,00
TRFNURL52611	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		06/05/26	05/11/25	83,371	2.501.130,00	3.000.000,00
TRFINFM22612	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	06/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST42613	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		29/04/26	06/11/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYAZİK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		09/11/26	10/11/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFPTUN32610	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		10/03/26	12/11/25	100,000	2.200.000,00	2.200.000,00
TRFYKYM22657	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/02/26	14/11/25	91,190	2.735.700,00	3.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.		13/11/26	14/11/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMD22616	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/02/26	17/11/25	90,873	2.726.190,00	3.000.000,00
TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		24/02/26	20/11/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISMD22624	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/02/26	21/11/25	91,087	1.821.740,00	2.000.000,00
TRFAKYM22624	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/02/26	24/11/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD22612	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		25/02/26	26/11/25	90,880	3.635.200,00	4.000.000,00
TRFPASH62613	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		04/06/26	28/11/25	83,272	2.498.160,00	3.000.000,00
Toplamı:						39731539,08	42700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	04/11/25	106,959	3.208.763,74	3.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	04/11/25	107,425	1.074.252,75	1.000.000,00
Toplamı:						4283016,49	4000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		19.068.000,00	
			05/11/25	04/11/25		20.243.000,00	
			06/11/25	05/11/25		19.154.000,00	
			07/11/25	06/11/25		13.894.000,00	
			10/11/25	07/11/25		4.481.000,00	
			10/11/25	07/11/25		5.000.000,00	

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

	10/11/25	07/11/25	3.641.000,00	
	11/11/25	10/11/25	13.367.000,00	
	12/11/25	11/11/25	11.884.000,00	
	13/11/25	12/11/25	11.582.000,00	
	14/11/25	13/11/25	14.512.000,00	
	17/11/25	14/11/25	12.186.000,00	
	18/11/25	17/11/25	26.941.000,00	
	19/11/25	18/11/25	2.298.000,00	
	19/11/25	18/11/25	17.845.000,00	
	20/11/25	19/11/25	22.037.000,00	
	21/11/25	20/11/25	14.268.000,00	
	24/11/25	21/11/25	14.857.000,00	
	25/11/25	24/11/25	15.309.000,00	
	26/11/25	25/11/25	14.281.000,00	
	27/11/25	26/11/25	13.185.000,00	
	28/11/25	27/11/25	11.597.000,00	
	01/12/25	28/11/25	13.844.000,00	
TPP	Toplamı:		315474000,00	
			413148613,76	100700000,00