

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	81.942.940,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	254.637.171,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,321803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,310899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	68,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,82
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	99.072.739,60
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.702.891,70

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	22	TRB230725T15	36,55		7.000.000,00	86,610500	03/06/25	51,679737		79766107		97,520243	6.826.417,04	9,25	8,31	8,33
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	71	TRT100925T18	42,50		5.000.000,00	78,237300	03/06/25	46,959015		79884882		92,784813	4.639.240,66	6,30	5,65	5,66
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.465.657,70	15,55	13,96	13,99
Özel Sektör																			
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	7	TRFABYT72516	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246444				111,318747	2.226.374,94	3,03	2,71	2,72
TRFISMD72512	TL	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)	11/07/25	10	TRFISMD72512	46,00		3.000.000,00	89,711000	11/04/25	54,573624				98,813938	2.964.418,15	4,03	3,61	3,62
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	13	TRFMARB72515	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192370				110,594030	2.211.880,59	3,01	2,69	2,70
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	15	TRFDRDL72517	36,94	12	2.000.000,00	100,000000	17/01/25	28,591084				102,919883	2.058.397,66	2,80	2,51	2,51
TRFSKMD72518	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	30/07/25	29	TRFSKMD72518	49,00		2.000.000,00	89,114000	30/04/25	58,769213				96,393712	1.927.874,24	2,62	2,35	2,35
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFAKYM82511	48,62	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,419842				107,313836	2.146.276,72	2,92	2,61	2,62

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

Haziran-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	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007691				109,998678	3.299.960,33	4,48	4,02	4,03
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	49,50		3.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	2.789.114,44	3,79	3,40	3,40
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	64	TRFBORL92516	17,95	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325747				108,462890	3.253.886,71	4,42	3,96	3,97
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	65	TRFERCY92518	17,42	1	3.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999034				107,639850	3.229.195,50	4,39	3,93	3,94
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				106,483085	3.194.492,56	4,34	3,89	3,90
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	87	TRFDYBY92526	18,95	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992894				106,185033	2.123.700,67	2,89	2,59	2,59
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	94	TRFNURLE2539	47,00		2.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				89,695940	1.793.918,80	2,44	2,18	2,19
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	2.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346135				109,082034	2.181.640,67	2,96	2,66	2,66
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		3.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	2.657.541,04	3,61	3,23	3,24
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373696				102,522382	2.050.447,64	2,79	2,50	2,50
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZEVE2516	25,79	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824712				109,833310	3.294.999,29	4,48	4,01	4,02
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	115	TRFTVSKE2516	53,00		2.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				85,731910	1.714.638,20	2,33	2,09	2,09
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144722				107,880739	1.078.807,39	1,47	1,31	1,32
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		4.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	3.428.733,77	4,66	4,17	4,18
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/25	127	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				85,620882	2.568.626,46	3,49	3,13	3,13
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	128	TRFPNSTK2521	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392688				105,241912	2.104.838,23	2,86	2,56	2,57
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	134	TRFAZEVK2518	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				106,113549	2.122.270,99	2,88	2,58	2,59
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		3.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	2.543.399,51	3,46	3,10	3,10
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	316	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029650				105,479606	3.164.388,17	4,30	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00								62.129.822,67	84,45	75,64	75,80
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								73.595.480,37	100,00	89,60	89,79
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		8.545.187,72	47,850000	30/06/25			0	8.545.187,72	47,850000	8.545.187,72	100,00	10,40	10,43
GRUP TOPLAMI								8.545.187,72								8.545.187,72	100,00	10,40	10,43
GRUP TOPLAMI								8.545.187,72								8.545.187,72	100,00	10,40	10,43
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																82.140.668,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.140.668,09	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	927,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.033,18	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.942.940,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.726,59	0,0094 %
Yönetim Ücreti	125.720,72	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.646,32	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	4.097,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.843,22	0,0108 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.632,08	0,0142 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	388,84	0,0005 %
	165.498,62	0,2019 %

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							
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	03/06/25	89,773	2.693.196,91	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	03/06/25	89,773	1.795.464,61	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZINE		23/07/25	03/06/25	94,560	2.836.787,56	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7325449,08	8000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISMD62539	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.)		20/06/25	20/06/25	0,944	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	12/06/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	26/06/25	85,160	1.703.200,00	2.000.000,00
Toplamı:						3703200,00	4000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		6.631.000,00	
			04/06/25	03/06/25		16.113.000,00	
			05/06/25	04/06/25		11.776.000,00	
			10/06/25	05/06/25		11.766.000,00	
			11/06/25	10/06/25		7.057.000,00	
			11/06/25	10/06/25		11.037.000,00	
			12/06/25	11/06/25		1.674.000,00	
			12/06/25	11/06/25		11.369.000,00	
			13/06/25	12/06/25		11.599.000,00	
			16/06/25	13/06/25		13.637.000,00	
			17/06/25	16/06/25		15.069.000,00	
			18/06/25	17/06/25		21.916.000,00	
			19/06/25	18/06/25		13.160.000,00	
			20/06/25	19/06/25		10.661.000,00	
			23/06/25	20/06/25		9.011.000,00	
			24/06/25	23/06/25		6.621.000,00	
			25/06/25	24/06/25		8.259.000,00	
			26/06/25	25/06/25		16.178.000,00	
			27/06/25	26/06/25		14.287.000,00	
			30/06/25	27/06/25		4.386.000,00	
			30/06/25	27/06/25		7.222.000,00	
			01/07/25	30/06/25		8.534.000,00	
TPP			Toplamı:			237963000,00	
						249991649,08	13000000,00