

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ağustos-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	:	89.534.388,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.891.333,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,345838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,333830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,52
c-)Devlet Tahvili	:	6,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	61,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,03
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	128.214,9
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.228,6

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	9	TRT100925T18	42,50		5.000.000,00	78,237300	03/06/25	45,754406		79884882		99,075322	4.953.766,10	6,65	5,52	5,53
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	191	TRB110326T12	39,50		8.000.000,00	79,493200	17/07/25	39,004421		80296567		84,169528	6.733.562,21	9,06	7,51	7,52
GRUP TOPLAMI																13.000.000,00	15,71	13,03	13,05
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T16	36,64	2	5.000.000,00	108,687300	26/08/25	40,382889		80454896		101,182701	5.059.135,05	6,80	5,64	5,65
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	219	TRT080426T16	34,19	4	2.000.000,00	103,919000	25/07/25	52,096337		80328315		107,960462	2.159.209,24	2,90	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI																7.000.000,00	9,70	8,05	8,06
Özel Sektör																			
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/09/25	2	TRFBORL92516	17,95	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325693				117,641986	3.529.259,58	4,74	3,94	3,94
TRFERCY92518	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	3	TRFERCY92518	17,42	1	3.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,998962				116,954106	3.508.623,19	4,71	3,91	3,92
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		770.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	754.138,10	1,01	0,84	0,84
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230206				115,483011	3.464.490,33	4,65	3,86	3,87
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ	26/09/25	25	TRFDYBY92526	18,95	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992885				115,130959	2.302.619,17	3,09	2,57	2,57

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																								
Ağustos-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)					
TRFNURLE2539	TL	VE TİCARET A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	32	TRFNURLE2539	47,00		2.000.000,00	81,014000	04/04/25	52,539482				96,365738	1.927.314,76	2,59	2,15	2,15					
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	23,66	1	2.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,346135				117,812614	2.356.252,28	3,17	2,63	2,63					
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00		3.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				95,157307	2.854.719,22	3,84	3,18	3,19					
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373687				111,204353	2.224.087,05	2,99	2,48	2,48					
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZEVE2516	25,79	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824712				118,812633	3.564.378,99	4,79	3,97	3,98					
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	51,40		5.500.000,00	88,598000	11/08/25	63,004611		80395440		93,150977	5.123.303,72	6,88	5,71	5,72					
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,146179				103,798761	1.037.987,61	1,39	1,16	1,16					
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	50,00		4.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	3.698.841,46	4,97	4,12	4,13					
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	64	TRFYKYMK2514	42,00		1.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				93,249850	932.498,50	1,25	1,04	1,04					
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/11/25	65	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				92,362046	2.770.861,39	3,72	3,09	3,09					
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFPNSTK2521	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392688				113,914923	2.278.298,45	3,06	2,54	2,54					
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	11,55	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221393				103,170969	1.031.709,69	1,39	1,15	1,15					
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134917				114,949069	2.298.981,37	3,09	2,56	2,57					
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		3.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	2.743.762,63	3,69	3,06	3,06					
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		3.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	2.727.622,52	3,66	3,04	3,05					
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625119				101,242134	1.012.421,34	1,36	1,13	1,13					
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	254	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029650				113,004170	3.390.125,10	4,55	3,78	3,79					
GRUP TOPLAMI								53.270.000,00													55.532.296,45	74,59	61,91	62,00
GRUP TOPLAMI								73.270.000,00													74.437.969,05	100,00	82,99	83,11
TPP																								
TPP			01/09/25	0		43,30		15.244.059,75	43,300000	29/08/25			0	15.244.059,75	43,300000	15.244.059,75	100,00	17,01	17,03					
GRUP TOPLAMI								15.244.059,75													15.244.059,75	100,00	17,01	17,03
GRUP TOPLAMI								15.244.059,75													15.244.059,75	100,00	17,01	17,03
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																89.682.028,80	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.682.028,80	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	449,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.468,24	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.534.388,34	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.788,47	0,0098 %
Yönetim Ücreti	138.679,44	0,1549 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.702,68	0,0097 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.265,42	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	388,66	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.696,00	0,0041 %
	163.655,47	0,1827 %

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							
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDYBY82519	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/25	21/08/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD82517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		27/08/25	27/08/25	0,890	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8000000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	01/08/25	90,146	901.460,00	1.000.000,00
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	04/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	11/08/25	90,563	3.169.692,04	3.500.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	21/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/11/25	27/08/25	90,419	2.712.570,00	3.000.000,00
				Toplamı:		8783722,04	9500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	26/08/25	100,710	2.014.197,80	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2014197,80	2000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Ağustos-2025

TPP	04/08/25	01/08/25	13.770.000,00	
	05/08/25	04/08/25	13.730.000,00	
	06/08/25	05/08/25	16.342.000,00	
	07/08/25	06/08/25	13.558.000,00	
	08/08/25	07/08/25	11.472.000,00	
	11/08/25	08/08/25	13.746.000,00	
	12/08/25	11/08/25	15.239.000,00	
	13/08/25	12/08/25	5.886.000,00	
	14/08/25	13/08/25	5.851.000,00	
	15/08/25	14/08/25	6.371.000,00	
	18/08/25	15/08/25	9.522.000,00	
	19/08/25	18/08/25	10.475.000,00	
	20/08/25	19/08/25	12.300.000,00	
	21/08/25	20/08/25	10.560.000,00	
	22/08/25	21/08/25	15.515.000,00	
	25/08/25	22/08/25	13.840.000,00	
	26/08/25	25/08/25	19.089.000,00	
	27/08/25	26/08/25	16.988.000,00	
	28/08/25	27/08/25	18.002.000,00	
	29/08/25	28/08/25	16.369.000,00	
	01/09/25	29/08/25	15.190.000,00	
Toplamı:			273815000,00	
			292612919,84	19500000,00