

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	96.646.846,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.760.499,521
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,369219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,357109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,70
c-)Devlet Tahvili	:	23,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,31
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	73.787.576,92
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.173.640,62

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	128	TRB110326T12	35,60		10.000.000,00	81,267500	27/10/25	39,765015		80700225		88,922353	8.892.235,29	10,85	9,18	9,20
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	226	TRB170626T13	37,55		10.000.000,00	78,938100	30/10/25	40,212929		80712100		81,117032	8.111.703,17	9,90	8,38	8,39
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.003.938,46	20,75	17,56	17,59
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T16	36,45	2	10.000.000,00	106,649200	27/10/25	40,454075		80700225		107,267598	10.726.759,82	13,10	11,08	11,10
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	156	TRT080426T16	34,94	4	9.000.000,00	107,763400	17/09/25	52,776004		80542033		103,895270	9.350.574,28	11,41	9,66	9,67
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	282	TRT120826T16	32,20	2	5.000.000,00	103,084100	30/10/25	41,078801		80712100		106,814711	5.340.735,56	6,52	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.418.069,66	31,03	26,26	26,30
Özel Sektör																			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				113,068490	1.130.684,90	1,38	1,17	1,17
TRFOYMDK2515	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFOYMDK2515	41,25		3.000.000,00	94,148000	09/09/25	0,000000				100,000000	3.000.000,00	3,66	3,10	3,10
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G.A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	50,00		4.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				99,877771	3.995.110,82	4,88	4,13	4,13
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	1	TRFYKYMK2514	42,00		1.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				99,890860	998.908,60	1,22	1,03	1,03
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM	05/11/25	2	TRFNURLK2515	50,00		3.000.000,00	79,956000	06/05/25	50,781388				99,775233	2.993.257,00	3,65	3,09	3,10

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

Ekim-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)
TRFPNSTK2521	TL	BANKASI A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	06/11/25	3	TRFPNSTK2521	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392643				123,460269	2.469.205,39	3,01	2,55	2,55
TRFTKNOK2512	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	11,55	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221348				110,678153	1.106.781,53	1,35	1,14	1,15
TRFAZEVK2518	TL	A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET	12/11/25	9	TRFAZEVK2518	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134935				124,681008	2.493.620,17	3,04	2,58	2,58
TRFYAKFK2511	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	50,00		3.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	2.963.532,19	3,62	3,06	3,07
TRFSKMDK2517	TL	A.Ş. G A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	42,50		3.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	2.924.596,89	3,57	3,02	3,03
TRFDYBYA2518	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625110				108,659293	1.086.592,93	1,33	1,12	1,12
TRFPTUN12620	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747911				105,104141	3.153.124,22	3,85	3,26	3,26
TRFDYBY22630	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354				104,215139	2.084.302,79	2,54	2,15	2,16
TRFNURL42612	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	03/04/26	151	TRFNURL42612	40,50		2.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				85,845994	1.716.919,87	2,10	1,77	1,78
TRFNURL42653	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	177	TRFNURL42653	41,00		2.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				83,436690	1.668.733,80	2,04	1,72	1,73
TRFISFN52616	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	13/05/26	191	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029717				121,200111	3.636.003,33	4,44	3,76	3,76
TRSCARFE2620	TL	A.Ş. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809004				104,101342	2.082.026,83	2,54	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								39.503.401,26	48,22	40,80	40,87
GRUP TOPLAMI								82.000.000,00								81.925.409,38	100,00	84,62	84,76
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		14.892.619,18	39,850000	31/10/25			0	14.892.619,18	39,850000	14.892.619,18	100,00	15,38	15,41
GRUP TOPLAMI								14.892.619,18								14.892.619,18	100,00	15,38	15,41
GRUP TOPLAMI								14.892.619,18								14.892.619,18	100,00	15,38	15,41
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																96.818.028,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.818.028,56	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	904,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.465,92	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.646.846,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.536,52	0,0099 %
Yönetim Ücreti	160.035,22	0,1656 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.706,57	0,0100 %
Vergi Ödemeleri	2.715,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.936,15	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	349,40	0,0004 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	5.702,40	0,0059 %
	190.981,26	0,1976 %

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							
TRFNURLE2539	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/10/25	03/10/25	0,810	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		10/10/25	10/10/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBKE2511	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/10/25	14/10/25	0,807	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	24/10/25	0,886	5.500.000,00	5.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	17500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURL42612	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/04/26	03/10/25	83,198	1.663.960,00	2.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	27/10/25	88,365	883.648,86	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	27/10/25	88,365	883.648,86	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	30/10/25	80,866	4.043.290,91	5.000.000,00
TRFNURL42653	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/04/26	31/10/25	83,181	1.663.620,00	2.000.000,00
						Toplamı:	9138168,63
							11000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	27/10/25	106,702	3.201.062,64	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	30/10/25	106,414	1.064.142,86	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4265205,50

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		15.982.000,00	

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

03/10/25	02/10/25	9.059.000,00
06/10/25	03/10/25	12.170.000,00
07/10/25	06/10/25	13.417.000,00
08/10/25	07/10/25	8.166.000,00
09/10/25	08/10/25	2.401.000,00
09/10/25	08/10/25	6.107.000,00
10/10/25	09/10/25	8.238.000,00
10/10/25	09/10/25	90.000,00
13/10/25	10/10/25	1.215.000,00
13/10/25	10/10/25	7.962.000,00
14/10/25	13/10/25	7.826.000,00
15/10/25	14/10/25	10.871.000,00
16/10/25	15/10/25	9.298.000,00
17/10/25	16/10/25	12.456.000,00
20/10/25	17/10/25	13.589.000,00
21/10/25	20/10/25	13.879.000,00
22/10/25	21/10/25	16.000.000,00
23/10/25	22/10/25	16.287.000,00
24/10/25	23/10/25	14.413.000,00
27/10/25	24/10/25	13.950.000,00
27/10/25	24/10/25	8.724.000,00
28/10/25	27/10/25	5.800.000,00
28/10/25	27/10/25	11.953.000,00
30/10/25	28/10/25	19.262.000,00
31/10/25	30/10/25	18.711.000,00
03/11/25	31/10/25	14.844.000,00

TPP	Toplamı:	292670000,00	
		323573374,13	32500000,00