

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2026

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	:	139.944.488,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.691.013,183
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,507614
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,494371
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,13
c-)Devlet Tahvili	:	44,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,36
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	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																						
Devlet Tahvili																						
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	97	TRT060127T10	33,30		12.000.000,00	88,489500	09/09/26	35,290123		81955070		92,281700	11.073.804,00	9,54	8,15	7,91			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRT100227T13	34,21	2	4.000.000,00	103,075300	01/09/26	38,139543		81923514		103,383240	4.135.329,60	3,56	3,04	2,95			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	258	TRT160627T13	26,72	4	15.000.000,00	110,309200	09/09/26	33,789650		81955070		102,312490	15.346.873,50	13,23	11,30	10,97			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	286	TRT140727T14	30,63	2	16.000.000,00	105,941100	21/09/26	39,085133		82002486		108,938640	17.430.182,40	15,04	12,84	12,46			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	13,19	4	10.000.000,00	105,746700	21/09/26	37,949269		82002486		102,236310	10.223.631,00	8,81	7,53	7,31			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	888	TRT070329T15	12,08	4	10.000.000,00	100,507700	21/09/26	38,126926		82002486		102,036460	10.203.646,00	8,79	7,51	7,29			
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00											68.413.466,50	58,97	50,37	48,89
Özel Sektör																						
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	6	TRFDYBYE2621	12,62	1	1.000.000,00	100,000000	02/07/26	46,730042				111,798170	1.117.981,70	0,96	0,82	0,80			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	26	TRFNURLE2653	43,50		2.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,277276				97,233040	1.944.660,80	1,68	1,43	1,39			
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	33	TRFPTUNK2618	17,83	1	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,843547				113,263140	2.265.262,80	1,95	1,67	1,62			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				135,377782	2.030.666,73	1,75	1,50	1,45			
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRİKALA	12/11/26	42	TRFDYBYK2615	13,79	1	2.000.000,00	100,000000	29/07/26	56,044343				108,114660	2.162.293,21	1,86	1,59	1,55			

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Eylül-2026																			
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)
TRFYEOTK2616	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	43	TRFYEOTK2616	31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,751717				105,207420	3.156.222,60	2,72	2,32	2,26
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/01/27	105	TRFNURL12714	42,25		3.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,744229				89,554040	2.686.621,20	2,32	1,98	1,92
TRFNURL22739	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/02/27	146	TRFNURL22739	39,50		2.000.000,00	83,545000	26/08/26	43,412862				86,569470	1.731.389,40	1,49	1,28	1,24
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	01/10/26	0	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				143,035700	2.860.714,00	2,47	2,11	2,04
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	104	TRSEFES12710	42,21	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				129,460920	3.883.827,60	3,35	2,86	2,78
GRUP TOPLAMI								21.500.000,00								23.839.640,04	20,55	17,56	17,05
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRB100227T13	33,75		15.000.000,00	86,634100	23/09/26	37,461975		81955070		89,130660	13.369.599,00	11,52	9,85	9,55
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	167	TRB170327T15	36,80		12.000.000,00	76,212100	14/07/26	36,752433		81729423		86,657280	10.398.873,63	8,96	7,66	7,43
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								23.768.472,63	20,48	17,51	16,98
GRUP TOPLAMI								115.500.000,00								116.021.579,17	100,00	85,44	82,92
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		19.772.644,93	40,000000	30/09/26			0	19.772.644,93	40,000000	19.772.644,93	100,00	14,56	14,13
GRUP TOPLAMI								19.772.644,93								19.772.644,93	100,00	14,56	14,13
GRUP TOPLAMI								19.772.644,93								19.772.644,93	100,00	14,56	14,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.794.224,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.794.224,10	97,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.448.819,64	3,18 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.933,98	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.944.488,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.485,20	0,0104 %
Yönetim Ücreti	201.595,86	0,1441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.325,82	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	6.997,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.680,34	0,0083 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.802,60	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.387,60	0,0024 %
	255.223,14	0,1825 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

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

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	07/09/26	87,410	3.496.403,02	4.000.000,00
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	23/09/26	88,551	8.855.053,69	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		12351456,71	14000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKMD92615	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		02/09/26	02/09/26	0,903	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFINFM92623	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	0,905	2.220.000,00	2.220.000,00
				Toplamı:		12220000,00	12220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	09/09/26	87,551	8.755.139,15	10.000.000,00
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	09/09/26	87,535	8.753.522,39	10.000.000,00
				Toplamı:		17508661,54	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	01/09/26	105,850	2.116.997,80	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	01/09/26	110,099	3.302.967,28	3.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	01/09/26	101,051	1.010.512,09	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	01/09/26	110,099	1.100.989,09	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	09/09/26	110,681	6.640.838,13	6.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	09/09/26	90,207	9.020.653,59	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	09/09/26	107,122	7.498.507,69	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	09/09/26	100,150	6.009.000,00	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	21/09/26	101,219	4.048.766,71	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	21/09/26	101,044	4.041.766,71	4.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	21/09/26	108,069	1.080.690,11	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		45871689,20	45000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		10.000.000,00	
			02/09/26	01/09/26		4.412.000,00	
			03/09/26	02/09/26		6.580.000,00	

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2026

	04/09/26	03/09/26	4.506.000,00	
	07/09/26	04/09/26	3.262.000,00	
	07/09/26	04/09/26	4.897.000,00	
	08/09/26	07/09/26	7.785.000,00	
	09/09/26	08/09/26	10.313.000,00	
	10/09/26	09/09/26	28.889.000,00	
	11/09/26	10/09/26	28.875.000,00	
	14/09/26	11/09/26	14.327.000,00	
	15/09/26	14/09/26	7.774.000,00	
	16/09/26	15/09/26	10.252.000,00	
	17/09/26	16/09/26	11.540.000,00	
	18/09/26	17/09/26	39.034.000,00	
	21/09/26	18/09/26	26.500.000,00	
	21/09/26	18/09/26	13.828.000,00	
	22/09/26	21/09/26	31.712.000,00	
	23/09/26	22/09/26	18.535.000,00	
	24/09/26	23/09/26	11.508.000,00	
	25/09/26	24/09/26	18.210.000,00	
	28/09/26	25/09/26	18.700.000,00	
	29/09/26	28/09/26	16.635.000,00	
	30/09/26	29/09/26	16.291.000,00	
	01/10/26	30/09/26	19.751.000,00	
TPP	Toplamı:		384116000,00	
			472067807,45	91220000,00