

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-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	:	104.696.470,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	259.297.793,183
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,403769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,391615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,49
c-)Devlet Tahvili	:	10,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,87
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	148.594,8
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	141.050,4

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	37	TRB110326T12	33,25		5.000.000,00	90,354000	19/01/26	38,403540		81032717		96,759124	4.837.956,20	5,50	4,61	4,62
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	135	TRB170626T13	34,05		5.000.000,00	82,281200	12/01/26	35,733133		81005009		89,315000	4.465.750,00	5,07	4,26	4,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.303.706,20	10,57	8,87	8,89	
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	16	TRT180226T16	36,13	2	5.000.000,00	111,868200	19/01/26	37,904322		81032717		116,842238	5.842.111,92	6,61	5,57	5,58
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	191	TRT120826T16	32,12	2	2.000.000,00	104,537100	09/01/26	34,746151		80731946		118,803848	2.376.076,96	2,70	2,27	2,27
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,41		6.000.000,00	73,544300	12/01/26	33,429020		81005009		76,562269	4.593.736,13	5,22	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							12.811.925,01	14,53	12,22	12,24	
Özel Sektör																			
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/02/26	11	TRFYKYM22657	38,75		3.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				98,891384	2.966.741,52	3,37	2,83	2,83
TRFINFM22612	TL	A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039242				110,628945	1.106.289,45	1,26	1,06	1,06
TRFISMD22616	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEGERLER	19/02/26	17	TRFISMD22616	39,00		3.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				98,284018	2.948.520,53	3,35	2,81	2,82
TRFDYBY22630	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354				115,045703	2.300.914,06	2,61	2,19	2,20

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.879.832,94	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.879,78	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.696.470,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.766,48	0,0122 %
Yönetim Ücreti	161.426,16	0,1542 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.245,53	0,0079 %
Vergi Ödemeleri	2.990,70	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.485,22	0,0062 %
	192.334,09	0,1838 %

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