

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

Mart-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	:	87.282.231,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.937.056,183
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,423830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,414188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,14
c-)Devlet Tahvili	:	17,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,23
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-)Taahhütü 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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	441	TRT160627T13	5,88	4	5.000.000,00	110,031700	27/02/26	38,058028		81187199		101,584820	5.079.241,00	6,58	5,81	5,82					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	11,51	4	5.000.000,00	109,450300	24/02/26	41,675101		81175296		101,763870	5.088.193,50	6,59	5,82	5,83					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00													10.167.434,50	13,17	11,63	11,65
Özel Sektör																								
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	2	TRFNURL42612	40,50		2.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				99,798065	1.995.961,29	2,59	2,28	2,29					
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFOYMD42610	37,00		1.400.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				98,726362	1.382.169,07	1,79	1,58	1,58					
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/04/26	28	TRFNURL42653	41,00		2.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				97,176065	1.943.521,31	2,52	2,22	2,23					
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İŞAŞ.	29/04/26	28	TRFPNST42613	20,74	1	2.000.000,00	100,000000	31/03/26	48,474451				117,131186	2.342.623,72	3,04	2,68	2,68					
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	60,17		4.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	3.866.380,16	5,01	4,42	4,43					
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	35	TRFNURL52611	40,00		3.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				96,562962	2.896.888,86	3,75	3,31	3,32					
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				143,028297	4.290.848,91	5,56	4,91	4,92					

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

Mart-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)
TRFSKMD52619	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		2.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				95,803566	1.916.071,31	2,48	2,19	2,20
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRFDYBY52611	16,42	1	2.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				111,024191	2.220.483,83	2,88	2,54	2,54
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		4.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	3.757.827,03	4,87	4,30	4,31
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	3.375.625,49	4,37	3,86	3,87
TRFPASH62613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/26	64	TRFPASH62613	39,00		3.000.000,00	83,272000	28/11/25	42,675813				93,958447	2.818.753,40	3,65	3,22	3,23
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	9,92	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				102,340024	2.046.800,48	2,65	2,34	2,35
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	2.034.465,21	2,64	2,33	2,33
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	4.294.102,06	5,56	4,91	4,92
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		2.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	1.828.155,62	2,37	2,09	2,09
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	2.500.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	2.520.235,64	3,27	2,88	2,89
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				106,045874	2.120.917,47	2,75	2,42	2,43
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	119	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				104,414002	2.088.280,03	2,71	2,39	2,39
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	14/08/26	135	TRFPTUN82631	19,36	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				102,510433	2.050.208,65	2,66	2,34	2,35
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				114,150046	1.712.250,69	2,22	1,96	1,96
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,148950				105,482030	3.164.460,90	4,10	3,62	3,63
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				120,056238	2.401.124,76	3,11	2,75	2,75
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	287	TRSEFES12710	42,21	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				109,745220	3.292.356,59	4,27	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								59.400.000,00								62.360.512,48	80,82	71,30	71,46
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	77	TRB170626T13	32,65		5.000.000,00	86,351600	26/02/26	42,512403		81159491		92,799024	4.639.951,22	6,01	5,31	5,32
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.639.951,22	6,01	5,31	5,32
GRUP TOPLAMI								74.400.000,00								77.167.898,20	100,00	88,24	88,43
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,05		10.290.560,35	41,050000	31/03/26			0	10.290.560,35	41,050000	10.290.560,35	100,00	11,76	11,79
GRUP TOPLAMI								10.290.560,35								10.290.560,35	100,00	11,76	11,79
GRUP TOPLAMI								10.290.560,35								10.290.560,35	100,00	11,76	11,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.458.458,55		100,00	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.458.458,55	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.764,05	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.282.231,52	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.303,32	0,0084 %
Yönetim Ücreti	140.316,79	0,1608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.647,40	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	4.364,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.700,46	0,0157 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.188,02	0,0014 %
Diğer Harcamalar	-5.086,32	-0,0058 %
	177.224,78	0,2032 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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