

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

Aralık-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	:	94.089.434,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	240.259.995,183
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,391615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,379548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,71
c-)Devlet Tahvili	:	10,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,74
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	103.544.975,02
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.419.075,86

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	68	TRB110326T12	35,50		7.000.000,00	82,544400	12/11/25	38,275582		80727932		94,141025	6.589.871,73	7,97	6,99	7,00
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	166	TRB170626T13	37,55		3.000.000,00	78,938100	14/11/25	36,817654		80712100		86,712818	2.601.384,54	3,14	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.191.256,27	11,11	9,75	9,76
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T16	36,70	2	5.000.000,00	106,719800	28/11/25	38,603109		80731946		113,622058	5.681.102,92	6,86	6,03	6,04
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRT120826T16	32,12	2	4.000.000,00	104,537100	17/11/25	37,374014		80731946		114,645301	4.585.812,05	5,54	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.266.914,97	12,40	10,89	10,91
Özel Sektör																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747920				112,317196	3.369.515,87	4,07	3,58	3,58
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	42	TRFYKYM22657	38,75		3.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				95,832783	2.874.983,48	3,47	3,05	3,06
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	12,68	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039242				106,761582	1.067.615,82	1,29	1,13	1,13
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	48	TRFISMD22616	39,00		3.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				95,230322	2.856.909,65	3,45	3,03	3,04
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA	20/02/26	49	TRFDYBY22630	17,32	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672354				111,235300	2.224.706,00	2,69	2,36	2,36

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Aralık-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)	
		FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																		
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFISMD22624	39,25		2.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				95,097441	1.901.948,82	2,30	2,02	2,02	
TRFAKYM22624	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/26	53	TRFAKYM22624	9,83	1	3.000.000,00	100,000000	24/11/25	45,063853				104,054889	3.121.646,68	3,77	3,31	3,32	
TRFTCEL22617	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/26	53	TRFTCEL22617	10,32	1	4.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286208				104,498817	4.179.952,68	5,05	4,43	4,44	
TRFSKMD22612	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		4.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	3.779.330,02	4,57	4,01	4,02	
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	67	TRFPTUN32610	14,06	1	2.200.000,00	100,000000	12/11/25	50,231683				105,851786	2.328.739,29	2,81	2,47	2,48	
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	91	TRFNURL42612	40,50		2.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				91,212938	1.824.258,75	2,20	1,94	1,94	
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/04/26	117	TRFNURL42653	41,00		2.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				88,718806	1.774.376,12	2,14	1,88	1,89	
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	117	TRFPNST42613	20,74	1	4.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482950				106,367700	4.254.707,99	5,14	4,51	4,52	
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	05/05/26	123	TRFQNB52615	60,17		4.000.000,00	83,371000	04/11/25	43,719821				88,495063	3.539.802,51	4,28	3,76	3,76	
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/05/26	124	TRFNURL52611	40,00		3.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				88,345829	2.650.374,88	3,20	2,81	2,82	
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029717				129,557831	3.886.734,93	4,70	4,12	4,13	
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRFDYBY52611	16,42	1	2.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218140				100,866228	2.017.324,56	2,44	2,14	2,14	
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037300				102,941658	3.088.249,75	3,73	3,28	3,28	
TRFPASH62613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/26	153	TRFPASH62613	39,00		3.000.000,00	83,272000	28/11/25	42,675813				86,158814	2.584.764,43	3,12	2,74	2,75	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	1.575.954,24	1,90	1,67	1,67	
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	315	TRFYEOTK2616	31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	54,745837				106,036577	3.181.097,30	3,84	3,37	3,38	
TRSCARFE2620	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809004				110,253894	2.205.077,89	2,66	2,34	2,34	
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	376	TRSEFES12710	42,21	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				101,271981	3.038.159,43	3,67	3,22	3,23	
GRUP TOPLAMI								62.700.000,00							63.326.231,09	76,49	67,17	67,30		
GRUP TOPLAMI								81.700.000,00							82.784.402,33	100,00	87,81	87,97		
TPP																				
TPP			02/01/26	0		38,90		10.021.315,07	38,900000	31/12/25			0	10.021.315,07	38,900000	10.021.315,07	87,32	10,65	10,65	
TPP			02/01/26	0		38,05		1.455.027,32	38,050000	31/12/25			0	1.455.027,32	38,050000	1.455.027,32	12,68	1,54	1,55	
GRUP TOPLAMI								11.476.342,39							11.476.342,39	100,00	12,19	12,20		
GRUP TOPLAMI								11.476.342,39							11.476.342,39	100,00	12,19	12,20		
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																94.260.744,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.260.744,72	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.202,80	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.089.434,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.652,66	0,0113 %
Yönetim Ücreti	155.060,19	0,1648 %
Kayda Alma Ücreti	4.704,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.585,29	0,0113 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.900,59	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	924,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.628,00	0,0028 %
	194.120,20	0,2064 %

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							
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	04/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	25/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							

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

TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	19/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00
						3000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		15.691.000,00	
			03/12/25	02/12/25		15.982.000,00	
			04/12/25	03/12/25		19.432.000,00	
			05/12/25	04/12/25		16.744.000,00	
			08/12/25	05/12/25		14.422.000,00	
			09/12/25	08/12/25		13.273.000,00	
			10/12/25	09/12/25		12.324.000,00	
			11/12/25	10/12/25		3.154.000,00	
			11/12/25	10/12/25		12.656.000,00	
			12/12/25	11/12/25		12.204.000,00	
			15/12/25	12/12/25		10.936.000,00	
			16/12/25	15/12/25		15.510.000,00	
			17/12/25	16/12/25		18.885.000,00	
			18/12/25	17/12/25		19.320.000,00	
			18/12/25	17/12/25		660.000,00	
			19/12/25	18/12/25		17.749.000,00	
			22/12/25	19/12/25		16.697.000,00	
			23/12/25	22/12/25		11.469.000,00	
			23/12/25	22/12/25		4.277.000,00	
			24/12/25	23/12/25		15.797.000,00	
			25/12/25	24/12/25		15.838.000,00	
			26/12/25	25/12/25		15.128.000,00	
			29/12/25	26/12/25		10.962.000,00	
			30/12/25	29/12/25		1.511.000,00	
			30/12/25	29/12/25		5.105.000,00	
			31/12/25	30/12/25		11.001.000,00	
			02/01/26	31/12/25		10.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		1.452.000,00	
TPP					Toplamı:	338179000,00	
						347179000,00	9000000,00