

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-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	:	100.270.425,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	242.089.034,183
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,414188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,403769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,90
c-)Devlet Tahvili	:	15,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,64
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,68
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 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																						
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	163	TRT120826T16	32,44	2	10.000.000,00	102,680500	20/02/26	34,839804		81159491		103,254369	10.325.436,94	11,66	10,28	10,30			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	310	TRT060127T10	33,90		10.000.000,00	74,962100	20/02/26	34,332639		81159491		77,827572	7.782.757,17	8,77	7,75	7,76			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRT160627T13	5,88	4	5.000.000,00	110,031700	27/02/26	8,158870		81187199		110,082940	5.504.147,00	6,20	5,48	5,49			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	11,51	4	5.000.000,00	109,450300	24/02/26	47,797292		81175296		110,420993	5.521.049,64	6,22	5,50	5,51			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											29.133.390,75	32,85	29,01	29,06
Özel Sektör																						
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	10/03/26	8	TRFPTUN32610	14,06	1	2.200.000,00	100,000000	12/11/25	50,231647				113,050010	2.487.100,22	2,80	2,48	2,48			
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	32	TRFNURL42612	40,50		2.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				96,817511	1.936.350,22	2,18	1,93	1,93			
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFOYMD42610	37,00		1.400.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				95,848766	1.341.882,72	1,51	1,34	1,34			
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/04/26	58	TRFNURL42653	41,00		2.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				94,238855	1.884.777,10	2,12	1,88	1,88			
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	4.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,474452				113,387239	4.535.489,55	5,11	4,51	4,52			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	64	TRFQNB52615	60,17		4.000.000,00	83,371000	04/11/25	43,719821				93,838410	3.753.536,39	4,23	3,74	3,74			

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

Şubat-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)
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	65	TRFNURL52611	40,00		3.000.000,00	83,371000	05/11/25	44,013751				93,711109	2.811.333,26	3,17	2,80	2,80
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRFISFN52616	49,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029713				138,338048	4.150.141,45	4,68	4,13	4,14
TRFSKMD52619	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	39,00		2.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				92,914366	1.858.287,32	2,09	1,85	1,85
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRFDYBY52611	16,42	1	2.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218140				107,490710	2.149.814,20	2,42	2,14	2,14
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		4.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	3.647.715,63	4,11	3,63	3,64
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037300				109,196234	3.275.887,03	3,69	3,26	3,27
TRFPASH62613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/26	94	TRFPASH62613	39,00		3.000.000,00	83,272000	28/11/25	42,675813				91,253493	2.737.604,79	3,08	2,73	2,73
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886251				103,438163	4.137.526,50	4,66	4,12	4,13
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	17,20	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702762				102,643290	2.052.865,80	2,31	2,04	2,05
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				101,085691	2.021.713,82	2,28	2,01	2,02
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	1.665.039,40	1,88	1,66	1,66
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,644631				101,958118	3.058.743,53	3,45	3,05	3,05
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809004				116,658375	2.333.167,50	2,63	2,32	2,33
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	317	TRSEFES12710	42,21	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				106,812680	3.204.380,40	3,61	3,19	3,20
GRUP TOPLAMI								53.100.000,00								55.043.356,83	62,01	54,81	54,90
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	32,65		5.000.000,00	86,351600	26/02/26	36,360711		81159491		91,309455	4.565.472,76	5,14	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.565.472,76	5,14	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								88.100.000,00								88.742.220,34	100,00	88,36	88,51
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,95		11.719.484,15	36,950000	27/02/26			0	11.719.484,15	36,950000	11.719.484,15	100,00	11,64	11,69
GRUP TOPLAMI								11.719.484,15								11.719.484,15	100,00	11,64	11,69
GRUP TOPLAMI								11.719.484,15								11.719.484,15	100,00	11,64	11,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.461.704,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.461.704,49	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.969,51	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.270.425,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	159.039,07	0,1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.200,29	0,0082 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.607,03	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.143,61	0,0131 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	664,10	0,0007 %
Diğer Harcamalar	16.091,67	0,0160 %
	210.621,97	0,2101 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	25/02/26	98,731	4.936.568,48	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	26/02/26	91,005	4.550.271,15	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9486839,63	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYKYM22657	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/02/26	13/02/26	0,912	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFINFM22612	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	18/02/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMD22616	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/02/26	19/02/26	0,909	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMD22624	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/02/26	20/02/26	0,911	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDYBY22630	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/02/26	20/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		24/02/26	24/02/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKYM22624	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/02/26	24/02/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD22612	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		25/02/26	25/02/26	0,909	4.000.000,00	4.000.000,00
					Toplamı:	22000000,00	22000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	18/02/26	1,138	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8000000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDYBY72619	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/07/26	06/02/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD52619	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		13/05/26	13/02/26	91,316	1.826.320,00	2.000.000,00
TRFOYMD42610	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/26	17/02/26	94,628	1.324.792,00	1.400.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	18/02/26	90,353	2.710.580,55	3.000.000,00
TRFDYBY72627	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/07/26	20/02/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	20/02/26	90,526	1.810.513,63	2.000.000,00
TRFSKMD62618	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		03/06/26	25/02/26	90,742	3.629.680,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15301886,18	16400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	05/02/26	117,129	3.513.857,14	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	17/02/26	102,093	3.062.802,20	3.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	20/02/26	77,089	3.083.551,58	4.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	20/02/26	102,290	1.022.901,10	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	20/02/26	102,290	4.091.604,40	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	24/02/26	109,450	5.472.514,58	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	27/02/26	110,032	5.501.583,28	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25748814,28	25000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/02/26	02/02/26		17.110.000,00	
			04/02/26	03/02/26		32.850.000,00	
			05/02/26	04/02/26		30.383.000,00	
			06/02/26	05/02/26		20.084.000,00	
			09/02/26	06/02/26		13.012.000,00	
			10/02/26	09/02/26		21.356.000,00	
			11/02/26	10/02/26		20.665.000,00	
			12/02/26	11/02/26		11.408.000,00	
			13/02/26	12/02/26		11.737.000,00	
			16/02/26	13/02/26		11.287.000,00	
			17/02/26	16/02/26		19.191.000,00	
			18/02/26	17/02/26		9.495.000,00	
			18/02/26	17/02/26		3.896.000,00	
			19/02/26	18/02/26		21.013.000,00	
			20/02/26	19/02/26		24.445.000,00	
			23/02/26	20/02/26		23.202.000,00	
			24/02/26	23/02/26		16.797.000,00	
			25/02/26	24/02/26		22.774.000,00	
			26/02/26	25/02/26		15.738.000,00	
			27/02/26	26/02/26		12.053.000,00	
			02/03/26	27/02/26		11.684.000,00	
TPP					Toplamı:	370180000,00	
						450717540,09	81400000,00