

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

Temmuz-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

:

86.301.568,69

E-) Katılma Payı Sayısı

:

180.164.950,183

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Haziran 2015

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,479014

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,464642

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,09

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,32

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

43,49

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

13,42

c-)Devlet Tahvili

:

30,32

d-)Özel Sektör Tahvili

:

7,51

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

35,94

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

12,81

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim 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

:

0,16

c-)Devlet Tahvili

:

0,08

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

79,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-

:

0,00

J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																									
Temmuz-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)						
TRFOYMD92623	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFOYMD92623	41,50		2.220.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				93,920523	2.085.035,61	2,87	2,41	2,42						
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	65		TRFDYBYE2621	12,62	1	1.000.000,00	100,000000	02/07/26	53,355885				103,999670	1.039.996,70	1,43	1,20	1,21					
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/10/26	85			TRFNURLE2653	43,50		2.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				91,235020	1.824.700,41	2,52	2,11	2,11				
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	92				TRFPTUNK2618	17,83	1	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,698797				105,536750	2.110.735,00	2,91	2,44	2,45			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	98					TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				128,134619	1.922.019,29	2,65	2,22	2,23		
TRFDYBYK2615	TL	DYO BOYA FABRIKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/26	101	TRFDYBYK2615					13,79	1	2.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,054260				100,611400	2.012.228,00	2,77	2,33	2,33		
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	102		TRFYEOTK2616				31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	47,322640				110,117320	3.303.519,60	4,55	3,82	3,83		
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/01/27	164			TRFNURL12714			42,25		3.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,753782				84,168370	2.525.051,10	3,48	2,92	2,93		
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	01/10/26	59				TRSCARFE2620		43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				135,183119	2.703.662,37	3,73	3,12	3,13		
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	163					TRSEFES12710	42,21	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				122,745388	3.682.361,64	5,08	4,26	4,27		
GRUP TOPLAMI										35.720.000,00								37.936.389,00				52,29	43,86	43,98	
Bono																									
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	191	TRB100227T13	37,26				4.000.000,00	80,585800	19/06/26	40,750187		81630494		83,621601	3.344.864,04	4,61	3,87	3,88				
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	226	TRB170327T15	36,80		12.000.000,00		76,212100	14/07/26	40,085951		81729423		81,162550	9.739.506,00	13,44	11,26	11,29					
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								13.084.370,04				18,05	15,13	15,17			
GRUP TOPLAMI								71.720.000,00								72.534.737,44				100,00	83,86	84,08			
TPP																									
TPP			03/08/26	0		39,75		13.992.566,57	39,750000	31/07/26			0	13.992.566,57	39,750000	13.992.566,57	100,00	16,14	16,21						
GRUP TOPLAMI								13.992.566,57								13.992.566,57				100,00	16,14	16,21			
GRUP TOPLAMI								13.992.566,57								13.992.566,57				100,00	16,14	16,21			
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.527.304,01				100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.527.304,01	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	914,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.028,81	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.301.568,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.994,99	0,0093 %
Yönetim Ücreti	145.801,35	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.612,14	0,0123 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.582,37	0,0157 %
Vergi Ödemeleri	3.515,10	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.732,86	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.047,93	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	12.312,00	0,0143 %
	199.598,74	0,2313 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	06/07/26	84,459	2.533.783,78	3.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	29/07/26	112,546	4.501.846,15	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7035629,93	7000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM72617	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/26	01/07/26	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDYBY72619	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/07/26	02/07/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDYBY72627	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/07/26	29/07/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6500000,00	6500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFINFM92623	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	01/07/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDYBYE2621	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/10/26	02/07/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	14/07/26	80,127	1.602.535,96	2.000.000,00
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	14/07/26	80,127	1.602.535,96	2.000.000,00
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	14/07/26	80,127	801.267,98	1.000.000,00
TRFNURL12714	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		14/01/27	17/07/26	82,678	2.480.340,00	3.000.000,00
TRFDYBYK2615	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/11/26	29/07/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
				Toplamı:		13486679,90	15000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

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

	02/07/26	01/07/26	11.393.000,00	
	03/07/26	02/07/26	10.652.000,00	
	06/07/26	03/07/26	2.579.000,00	
	07/07/26	06/07/26	3.833.000,00	
	08/07/26	07/07/26	4.354.000,00	
	09/07/26	08/07/26	8.539.000,00	
	10/07/26	09/07/26	11.471.000,00	
	13/07/26	10/07/26	17.319.000,00	
	14/07/26	13/07/26	21.396.000,00	
	16/07/26	14/07/26	16.662.000,00	
	16/07/26	14/07/26	446.000,00	
	17/07/26	16/07/26	18.771.000,00	
	20/07/26	17/07/26	14.553.000,00	
	21/07/26	20/07/26	9.767.000,00	
	22/07/26	21/07/26	7.331.000,00	
	23/07/26	22/07/26	13.294.000,00	
	24/07/26	23/07/26	9.972.000,00	
	27/07/26	24/07/26	16.436.000,00	
	28/07/26	27/07/26	3.489.000,00	
	29/07/26	28/07/26	7.786.000,00	
	30/07/26	29/07/26	6.550.000,00	
	31/07/26	30/07/26	12.227.000,00	
	03/08/26	31/07/26	13.947.000,00	
TPP	Toplamı:		242767000,00	
			269789309,83	28500000,00