

ECV-GLOBAL MDPOR. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECV-GLOBAL MDPOR. 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	:	104.742.836,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.102.638,183
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,449342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,438288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,24
c-)Devlet Tahvili	:	21,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,33
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,77
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	72	TRT120826T16	37,14	2	4.000.000,00	107,657700	06/05/26	37,411484		81456331		110,252050	4.410.082,00	5,07	4,20	4,21
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	219	TRT060127T10	38,35		5.000.000,00	79,904400	13/05/26	41,378215		81484067		81,240110	4.062.005,50	4,67	3,87	3,88
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRT100227T13	33,86	2	7.000.000,00	103,750000	13/05/26	44,743700		81484067		104,413800	7.308.966,00	8,39	6,96	6,98
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	380	TRT160627T13	5,88	4	5.000.000,00	110,031700	27/02/26	42,882974		81187199		110,014270	5.500.713,50	6,33	5,24	5,25
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	12,19	4	6.000.000,00	108,765100	16/04/26	46,373460		81377167		109,281290	6.556.877,40	7,54	6,25	6,26
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00							27.838.644,40	32,00	26,52	26,58	
Özel Sektör																			
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		4.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	3.992.077,25	4,59	3,80	3,81
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	9,551692				119,596330	3.587.889,90	4,13	3,42	3,43
TRFPASH62613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/26	3	TRFPASH62613	39,00		3.000.000,00	83,272000	28/11/25	42,675812				99,708313	2.991.249,38	3,44	2,85	2,86
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	9,92	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				109,118651	2.182.373,02	2,51	2,08	2,08
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	42,00		1.450.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860				98,455995	1.427.611,93	1,64	1,36	1,36
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	2.171.401,12	2,50	2,07	2,07

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

Mayıs-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)
TRFPTUN62625	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	19/06/26	18	TRFPTUN62625	16,49	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	4.574.693,75	5,26	4,36	4,37
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		2.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	1.951.402,31	2,24	1,86	1,86
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	2.500.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	2.703.653,78	3,11	2,58	2,58
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	17,20	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				113,316277	2.266.325,54	2,61	2,16	2,16
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	58	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				111,523353	2.230.467,06	2,57	2,12	2,13
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82631	19,36	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				109,805724	2.196.114,47	2,53	2,09	2,10
TRFDYBY82626	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	79	TRFDYBY82626	12,49	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,453617				102,106544	2.042.130,88	2,35	1,95	1,95
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	148	TRFNURLE2653	43,50		2.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				85,238200	1.704.764,00	1,96	1,62	1,63
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	1.812.415,57	2,08	1,73	1,73
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	40,004599				101,916950	3.057.508,50	3,52	2,91	2,92
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				127,273495	2.545.469,89	2,93	2,43	2,43
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	226	TRSEFES12710	42,21	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				115,958691	3.478.760,73	4,00	3,31	3,32
GRUP TOPLAMI								43.450.000,00								46.916.309,08	53,97	44,70	44,79
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	16	TRB170626T13	35,00		7.000.000,00	96,135600	13/05/26	42,360218		81456331		98,463692	6.892.458,41	7,93	6,57	6,58
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	289	TRB170327T15	40,90		7.000.000,00	73,415800	13/05/26	42,065989		81484067		75,728830	5.301.018,10	6,10	5,05	5,06
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								12.193.476,51	14,03	11,62	11,64
GRUP TOPLAMI								84.450.000,00								86.948.429,99	100,00	82,84	83,01
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,00		18.011.659,18	40,000000	26/05/26			0	18.011.659,18	40,000000	18.011.659,18	100,00	17,16	17,20
GRUP TOPLAMI								18.011.659,18								18.011.659,18	100,00	17,16	17,20
GRUP TOPLAMI								18.011.659,18								18.011.659,18	100,00	17,16	17,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.960.089,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.960.089,17	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.685,87	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.742.836,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.187,31	0,0097 %
Yönetim Ücreti	150.429,53	0,1436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.004,24	0,0086 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.002,43	0,0115 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.015,76	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
	187.725,47	0,1792 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	06/05/26	73,765	737.654,64	1.000.000,00
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	06/05/26	73,765	737.654,64	1.000.000,00
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	06/05/26	73,765	2.950.618,57	4.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	13/05/26	96,744	4.837.192,04	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9263119,89	11000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFQNB52615	QNB FAKTORİNG A.Ş.		05/05/26	05/05/26	0,834	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFNURL52611	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		06/05/26	06/05/26	0,834	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD52619	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		13/05/26	13/05/26	0,913	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
				Toplamı:		14000000,00	14000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	06/05/26	96,150	1.922.995,87	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	06/05/26	96,150	1.922.995,87	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	06/05/26	96,129	7.690.281,80	8.000.000,00
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	13/05/26	74,342	1.486.846,50	2.000.000,00
TRFDYBY82626	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/08/26	15/05/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00

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

				Toplamı:	15023120,04	16000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZINE	12/08/26	06/05/26	107,658	4.306.307,69	4.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE	06/01/27	08/05/26	79,767	1.595.338,99	2.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	10/02/27	13/05/26	103,750	5.187.500,00	5.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	10/02/27	13/05/26	103,750	2.075.000,00	2.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE	06/01/27	13/05/26	79,996	1.599.919,35	2.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE	06/01/27	13/05/26	79,996	799.959,67	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	15564025,70	16000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/26	04/05/26		19.439.000,00	
			06/05/26	05/05/26		3.193.000,00	
			06/05/26	05/05/26		15.483.000,00	
			07/05/26	06/05/26		18.246.000,00	
			08/05/26	07/05/26		16.430.000,00	
			11/05/26	08/05/26		21.090.000,00	
			12/05/26	11/05/26		12.328.000,00	
			13/05/26	12/05/26		14.886.000,00	
			14/05/26	13/05/26		21.039.000,00	
			15/05/26	14/05/26		26.732.000,00	
			18/05/26	15/05/26		14.635.000,00	
			20/05/26	18/05/26		18.074.000,00	
			21/05/26	20/05/26		18.797.000,00	
			22/05/26	21/05/26		13.750.000,00	
			25/05/26	22/05/26		15.889.000,00	
			26/05/26	25/05/26		17.650.000,00	
			01/06/26	26/05/26		17.894.000,00	
TPP				Toplamı:		28555000,00	
						339405265,63	57000000,00