

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

Haziran-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	77.430.605,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.645.683,183
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,464642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,449342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,43
c-)Devlet Tahvili	:	33,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,31
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,68
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	42	TRT120826T16	37,14	2	4.000.000,00	107,657700	06/05/26	37,065041		81456331		113,697500	4.547.900,00	6,38	5,86	5,87
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	189	TRT060127T10	38,35		5.000.000,00	79,904400	13/05/26	40,147921		81484067		83,964600	4.198.230,00	5,89	5,41	5,42
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	33,86	2	7.000.000,00	103,750000	13/05/26	39,680722		81484067		110,304520	7.721.316,40	10,85	9,94	9,97
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	5,88	4	5.000.000,00	110,031700	27/02/26	36,282699		81187199		103,004900	5.150.245,00	7,23	6,63	6,65
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	12,19	4	6.000.000,00	108,765100	16/04/26	41,100133		81377167		102,866770	6.172.006,20	8,66	7,95	7,97
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.789.697,60	39,01	35,79	35,88
Özel Sektör																			
TRFINFM72617	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	11,95	1	2.500.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	2.798.697,50	3,93	3,61	3,61
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	17,20	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				117,072665	2.341.453,30	3,29	3,02	3,02
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28	TRFDYBY72627	18,73	1	2.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				115,195330	2.303.906,60	3,23	2,97	2,98
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	14/08/26	44	TRFPTUN82631	19,36	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				113,581789	2.271.635,78	3,19	2,93	2,93
TRFDYBY82626	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRFDYBY82626	12,49	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,453617				105,932806	2.118.656,12	2,97	2,73	2,74

ECV-GLOBAL MDPORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-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)
TRFSKMD92615	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		4.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				93,192055	3.727.682,19	5,23	4,80	4,81
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	2.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				103,048850	2.060.977,00	2,89	2,66	2,66
TRFOYMD92623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	30/09/26	91	TRFOYMD92623	41,50		2.220.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				90,627952	2.011.940,54	2,82	2,59	2,60
TRFNURLE2653	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/10/26	118	TRFNURLE2653	43,50		2.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				88,043012	1.760.860,24	2,47	2,27	2,27
TRFPTUNK2618	TL	HAZINE	03/11/26	125	TRFPTUNK2618	17,83	1	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				101,447417	2.028.948,34	2,85	2,61	2,62
TRFYAZIK2610	TL	HAZINE	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	1.863.805,64	2,62	2,40	2,41
TRFYEOTK2616	TL	HAZINE	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	31,77	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	47,408998				105,720700	3.171.621,00	4,45	4,09	4,10
TRSCARFE2620	TL	HAZINE	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	2.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				130,980539	2.619.610,79	3,68	3,37	3,38
TRSEFES12710	TL	HAZINE	13/01/27	196	TRSEFES12710	42,21	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				119,142334	3.574.270,02	5,02	4,60	4,62
GRUP TOPLAMI								32.220.000,00								34.654.065,06	48,64	44,65	44,75
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRB100227T13	37,26		4.000.000,00	80,585800	19/06/26	39,668864		81630494		81,461532	3.258.461,28	4,57	4,20	4,21
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	259	TRB170327T15	40,90		7.000.000,00	73,415800	13/05/26	39,012057		81484067		79,157403	5.541.018,18	7,78	7,14	7,16
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								8.799.479,46	12,35	11,34	11,37
GRUP TOPLAMI								70.220.000,00								71.243.242,12	100,00	91,78	92,00
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,05		6.385.173,07	41,050000	30/06/26			0	6.385.173,07	41,050000	6.385.173,07	100,00	8,22	8,25
GRUP TOPLAMI								6.385.173,07								6.385.173,07	100,00	8,22	8,25
GRUP TOPLAMI								6.385.173,07								6.385.173,07	100,00	8,22	8,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															77.628.415,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.628.415,19	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	845,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.378,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.033,94	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.430.605,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.849,90	0,0088 %
Yönetim Ücreti	129.280,16	0,1670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.647,40	0,0125 %
Kayda Alma Ücreti	3.871,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.950,21	0,0167 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.302,60	0,0185 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	788,53	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.337,20	0,0043 %
	181.818,53	0,2348 %

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

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

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
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	02/06/26	98,492	6.894.458,12	7.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6894458,12	7000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	03/06/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKMD62618	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		03/06/26	03/06/26	0,907	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFPASH62613	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		04/06/26	04/06/26	0,833	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKYM62646	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/26	08/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOYMD62626	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/06/26	15/06/26	0,933	1.450.000,00	1.450.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/06/26	18/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPTUN62625	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISMD62653	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/06/26	24/06/26	0,907	2.000.000,00	2.000.000,00
					Toplamı:	21450000,00	21450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKMD92615	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		02/09/26	03/06/26	90,317	3.612.680,00	4.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPTUNK2618	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		03/11/26	19/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	19/06/26	80,586	3.223.430,54	4.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/06/26	90,530	2.009.766,00	2.220.000,00
					Toplamı:	12845876,54	14220000,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		2.371.000,00	
			03/06/26	02/06/26		1.105.000,00	
			04/06/26	03/06/26		3.209.000,00	
			05/06/26	04/06/26		4.124.000,00	
			08/06/26	05/06/26		14.742.000,00	
			09/06/26	08/06/26		15.572.000,00	
			10/06/26	09/06/26		8.889.000,00	
			11/06/26	10/06/26		1.500.000,00	
			11/06/26	10/06/26		6.738.000,00	
			12/06/26	11/06/26		12.525.000,00	
			15/06/26	12/06/26		8.971.000,00	
			16/06/26	15/06/26		15.066.000,00	
			17/06/26	16/06/26		10.914.000,00	
			18/06/26	17/06/26		1.534.000,00	
			18/06/26	17/06/26		7.535.000,00	
			19/06/26	18/06/26		15.768.000,00	
			22/06/26	19/06/26		17.397.000,00	
			23/06/26	22/06/26		7.937.000,00	
			24/06/26	23/06/26		6.638.000,00	
			25/06/26	24/06/26		9.215.000,00	
			26/06/26	25/06/26		10.227.000,00	
			29/06/26	26/06/26		6.103.000,00	
			30/06/26	29/06/26		12.881.000,00	
			01/07/26	30/06/26		6.378.000,00	
TPP			Toplamı:			207339000,00	
						248529334,66	42670000,00