

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.724.884,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.992.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,115524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,145672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	5,28
o-)Yatırım Fonu	:	19,49
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	55.963,58
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	600.423,27

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			11.000,00	40,411876	10/01/25			80100511		48,500000	533.499,90	5,32	3,18	3,19
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.500,00	126,674000	28/11/24			80100511		113,700000	170.550,00	1,70	1,02	1,02
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			40.000,00	35,752593	24/03/25			80100511		31,860000	1.274.400,00	12,72	7,59	7,62
	TL	BIMAS																	
BIMAS	TL	DOĞAN HOLDİNG ENKA			TREBIMM00018			1.000,00	250,700000	14/01/25			80100511		451,000000	451.000,00	4,50	2,69	2,70
DOHOL	TL	INSAAT EREĞLİ			TRADOHOL91Q8			30.000,00	14,564420	14/01/25			80100517		15,560000	466.800,00	4,66	2,78	2,79
ENKAI	TL	DEMİR VE ÇELİK			TREENKA00011			9.000,00	45,760000	14/01/25			80100517		64,000000	576.000,00	5,75	3,43	3,44
EREGL	TL	FORD			TRAEREGL91G3			25.000,00	23,114100	14/01/25			80100517		22,500000	562.500,00	5,61	3,35	3,36
	TL	OTOMOTİV SANAYİ																	
FROTO	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAOTOSN91H6			250,00	617,400000	10/01/25			80100517		885,500000	221.375,00	2,21	1,32	1,32
GARAN	TL	HALK BANKASI HEKTAS TİCARET			TRAGARAN91N1			5.000,00	70,483704	14/01/25			80100517		102,700000	513.500,00	5,12	3,06	3,07
HALKB	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRETHAL00019			15.000,00	14,766073	28/11/24			80100517		20,100000	301.500,00	3,01	1,80	1,80
HEKTS	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAHEKTS91E4			50.000,28	7,236378	10/01/25			80100517		3,090000	154.500,88	1,54	0,92	0,92
ISCTR	TL	KALYON			TRAISCTR91N2			35.000,63	7,998569	14/01/25			80100517		10,300000	360.506,49	3,60	2,15	2,16
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			2.500,00	96,680968	10/01/25			80100511		137,700000	344.250,00	3,44	2,05	2,06
KLYPV					TREKLYN00024			7.000,00	66,686904	21/03/25			80100511		60,000000	420.000,00	4,19	2,50	2,51

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																								
Nisan-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)					
MAVI	TL	GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. MAVI			TREMAVI00037			10.000,00	22,893614	28/04/25			80100511		32,280000	322.800,00	3,22	1,92	1,93					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	259,516750	28/11/24			80100511		478,500000	478.500,00	4,78	2,85	2,86					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,48	86,567891	09/01/25			80100511		222,900000	557.356,99	5,56	3,32	3,33					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	36,346080	28/11/24			80100511		73,250000	366.250,00	3,66	2,18	2,19					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		4,230000	2,88	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	42,786134	10/01/25			80100511		34,200000	171.000,00	1,71	1,02	1,02					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000,00	41,233333	10/01/25			80100511		89,900000	269.700,00	2,69	1,61	1,61					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	150,721260	10/01/25			80100511		284,250000	426.375,00	4,26	2,54	2,55					
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	58,928572	10/01/25			80100511		124,700000	311.750,00	3,11	1,86	1,86					
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	18,291513	28/11/24			80100511		20,720000	310.800,00	3,10	1,85	1,86					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	19,011562	09/01/25			80100511		22,760000	455.200,00	4,54	2,71	2,72					
GRUP TOPLAMI								297.752,07													10.020.117,14	100,00	59,70	59,89
GRUP TOPLAMI								297.752,07													10.020.117,14	100,00	59,70	59,89
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		500.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	485.817,08	18,40	2,89	2,90					
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,847442				113,886831	569.434,15	21,56	3,39	3,40					
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	0,00	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	56,275094				114,681916	573.409,58	21,72	3,42	3,43					
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	22,94	1	500.000,00	100,000000	29/01/25	45,258367				112,239784	561.198,92	21,25	3,34	3,36					
TRFNURL82535	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	98	TRFNURL82535	42,50		500.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				90,177575	450.887,88	17,07	2,68	2,70					
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00													2.640.747,61	100,00	15,72	15,79
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00													2.640.747,61	100,00	15,72	15,79
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYECZM00015			5.642.700,00	0,227509	31/01/25					0,299584	1.690.462,64	50,51	10,05	10,11					
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WWWW			51.820,00	23,726215	17/04/25					31,959977	1.656.166,01	49,49	9,86	9,90					
GRUP TOPLAMI								5.694.520,00													3.346.628,65	100,00	19,91	20,01
GRUP TOPLAMI								5.694.520,00													3.346.628,65	100,00	19,91	20,01
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								784.860,16													784.860,16	100,00	4,67	
GRUP TOPLAMI								784.860,16													784.860,16	100,00	4,67	
GRUP TOPLAMI								784.860,16													784.860,16	100,00	4,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.792.353,56		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.792.353,56	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.583,00	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.724.884,52	100,00 %

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	27.253,25	0,1630 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,40	0,0351 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.525,09	0,0330 %
Vergi Ödemeleri	2.324,50	0,0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.105,50	0,0245 %
	45.072,74	0,2695 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	5.000,00	114.468,07
TUPRS	Temmettü	03/04/25	19.462,37	19.462,37
ISCTR	Temmettü	03/04/25	6.372,55	6.372,55
GARAN	Temmettü	03/04/25	21.946,43	21.946,43
SAHOL	Temmettü	04/04/25	15.000,00	15.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	4.275,00	4.275,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	17.200,00	17.200,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	18.000,00	18.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		17/04/25	17/04/25	31,457	100.033,53	3.180,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	100033,53	3180,00
							100033,53	3180,00