

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN 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	:	2.487.937,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.074.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,246947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,236883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,40
b-)Hazine Bonosu	:	3,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	4,09
o-)Yatırım Fonu	:	12,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.931,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	361.315,51

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			10.500,00	5,665272	21/07/22			80100511		8,630000	90.614,98	6,51	3,62	3,64
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,50	14,740000	19/02/21			80100511		58,800000	29,40	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			8.750,00	8,353334	21/07/22			80100511		14,520000	127.050,00	9,13	5,08	5,11
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TREGLMK00015			8.750,00	7,595000	21/07/22			80100511		8,670000	75.862,50	5,45	3,03	3,05
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			6.500,00	5,988666	21/07/22			80100511		4,850000	31.525,00	2,27	1,26	1,27
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			19.500,77	2,727551	21/07/22			80100511		5,220000	101.794,02	7,32	4,07	4,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.650,00	18,790000	21/07/22			80100511		36,800000	97.520,00	7,01	3,90	3,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			6.000,00	7,950000	21/07/22			80100511		10,670000	64.020,00	4,60	2,56	2,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	65,395000	21/07/22			80100511		167,900000	151.110,00	10,88	6,03	6,07
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.400,00	11,746666	21/07/22			80100511		19,870000	87.428,00	6,29	3,49	3,51
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			1,18	2,186441	09/05/22			8010051-		44,480000	52,49	0,00	0,00	0,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																						
Temmuz-2022																						
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)			
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.000,00	11,110000	21/07/22			80100511		14,020000	84.120,00	6,05	3,36	3,38			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.400,00	15,250000	21/07/22			80100511		16,920000	74.448,00	5,35	2,98	2,99			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.650,00	12,285000	21/07/22			80100511		50,400000	133.560,00	9,60	5,34	5,37			
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			525,00	101,800000	21/07/22			80100511		268,400000	140.910,00	10,13	5,63	5,66			
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.250,00	4,909486	21/07/22			80100511		3,900000	47.775,00	3,43	1,91	1,92			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			17.500,00	2,660321	21/07/22			80100511		4,750000	83.125,00	5,98	3,32	3,34			
GRUP TOPLAMI								111.277,45								1.390.944,39				100,00	55,58	55,89
GRUP TOPLAMI								111.277,45								1.390.944,39				100,00	55,58	55,89
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFSKMD82236	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		100.000,00	96,082000	01/06/22	25,161757				99,754344	99.754,34	14,65	3,99	4,01			
TRFPHCM82230	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		100.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	98.799,36	14,52	3,95	3,97			
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	02/09/22	32	TRFGLMK92217	25,00		100.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				97,888686	97.888,69	14,39	3,91	3,93			
TRFOYKC92215	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/22	43	TRFOYKC92215	24,00		100.000,00	94,354000	14/06/22	26,260183				97,290399	97.290,40	14,30	3,89	3,91			
TRFOSMK92224	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		100.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	96.553,03	14,19	3,86	3,88			
TRFYAKFE2212	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/10/22	65	TRFYAKFE2212	25,00		100.000,00	93,231000	21/06/22	27,296306				95,793088	95.793,09	14,08	3,83	3,85			
TRFNURLE2216	TL		19/10/22	79	TRFNURLE2216	27,50		100.000,00	93,584000	20/07/22	30,469816				94,405913	94.405,91	13,87	3,77	3,79			
GRUP TOPLAMI								700.000,00								680.484,82				100,00	27,20	27,34
GRUP TOPLAMI								700.000,00								680.484,82				100,00	27,20	27,34
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYECZM00015			1.205.658,00	0,094854	21/07/22					0,121975	147.060,13	52,22	5,88	5,91			
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WWWW			10.571,00	9,761143	21/07/22					12,729669	134.565,33	47,78	5,38	5,41			
GRUP TOPLAMI								1.216.229,00								281.625,46				100,00	11,26	11,32
GRUP TOPLAMI								1.216.229,00								281.625,46				100,00	11,26	11,32
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								149.105,75								149.105,75				100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								149.105,75								149.105,75				100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								149.105,75								149.105,75				100,00	5,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.502.160,42				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.502.160,42	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.320,68	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.487.937,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	4.347,11	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.681,13	0,0676 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	385,31	0,0155 %

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163,68	0,0066 %
Vergi Ödemeleri	437,50	0,0176 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	850,02	0,0342 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0006 %
Diğer Harcamalar	498,17	0,0200 %
	8.378,15	0,3368 %

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
TCELL	Temmettü	28/07/22	2.515,55	2.515,55

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