ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
Mart-2023

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	:	5.210.915,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.326.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,422732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,421677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,32
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	:	6,88
o-)Yatırım Fonu	:	4,79
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	256.888,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	125.366,35

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			6.500,00	5,665269	20/02/23			80100517		16,940000	110.109,97	3,63	2,11	2,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,50	14,740000	19/02/21			80100511		71,800000	35,90	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARCELIK A.S.			TRAARCLK91H5			750,00	73,450000	20/02/23			80100517		117,200000	87.900,00	2,90	1,68	1,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.800,00	63,950000	20/02/23			80100517		51,950000	93.510,00	3,08	1,79	1,79
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.250,00	138,300000	20/02/23			80100517		148,700000	185.875,00	6,12	3,56	3,57
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	209,000000	20/02/23			80100517		203,700000	152.775,00	5,03	2,93	2,93
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.000,00	18,180000	20/02/23			80100517		27,400000	109.600,00	3,61	2,10	2,10
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE CELIK			TRAEREGL91G3			2.250,00	42,440000	20/02/23			80100517		35,400000	79.650,00	2,62	1,53	1,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI			TRAOTOSN91H6			250,00	361,000000	20/02/23			80100517		584,900000	146.225,00	4,82	2,80	2,81
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			5.800,00	8,353334	20/02/23			80100517		27,860000	161.588,00	5,32	3,10	3,10
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL			TREGLMK00015			7.000,00	7,595000	27/01/23			80100516		10,880000	76.160,00	2,51	1,46	1,46

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON

Mart-2023

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)
HALKB	TL	DEG. HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	5,988667	20/02/23			80100517		11,050000	49.725,00	1,64	0,95	0,95
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			13.000,77	2,727551	20/02/23			80100517		12,970000	168.619,99	5,56	3,23	3,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	26,223832	20/02/23			80100517		76,500000	191.250,00	6,30	3,66	3,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750,00	148,200000	20/02/23			80100517		167,500000	125.625,00	4,14	2,41	2,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			450,00	65,395000	20/02/23			80100517		453,000000	203.850,00	6,74	3,90	3,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.000,00	15,714000	20/02/23			80100517		39,560000	158.240,00	5,21	3,03	3,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,18	2,186441	09/05/22			8010051-		100,400000	118,47	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.000,00	41,360000	20/02/23			80100517		42,320000	169.280,00	5,58	3,24	3,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.000,00	11,110000	20/02/23			80100517		28,980000	115.920,00	3,82	2,22	2,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	15,250000	20/02/23			80100517		31,980000	102.336,00	3,37	1,96	1,96
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.650,00	12,285000	20/02/23			80100517		118,500000	195.525,00	6,44	3,74	3,75
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			330,00	101,800000	20/02/23			80100517		530,100000	174.933,00	5,76	3,35	3,36
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.300,00	4,909486	20/02/23			80100517		8,950000	56.385,00	1,86	1,08	1,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			12.500,00	2,660322	20/02/23			80100517		9,570000	119.625,00	3,94	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								**87.532,45**								**3.034.861,33**	**100,00**	**58,12**	**58,23**
GRUP TOPLAMI								**87.532,45**								**3.034.861,33**	**100,00**	**58,12**	**58,23**

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYI A.S.	04/04/23	1	TRFTATK42312	12,26	1	100.000,00	100,000000	07/10/22	26,019440				112,188894	112.188,89	7,59	2,15	2,15
TRFPASH42318	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/04/23	10	TRFPASH42318	22,50		150.000,00	94,688000	12/01/23	24,474595				99,401983	149.102,97	10,09	2,86	2,86
TRFGLMK42311	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	14/04/23	11	TRFGLMK42311	27,00		150.000,00	95,480000	09/02/23	30,185326				99,208172	148.812,26	10,07	2,85	2,86
TRFNURL42323	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/23	15	TRFNURL42323	23,00		150.000,00	94,633000	18/01/23	25,072127				99,084815	148.627,22	10,06	2,85	2,85
TRFSKMD42313	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	19/04/23	16	TRFSKMD42313	23,50		150.000,00	94,869000	25/01/23	25,716258				99,001805	148.502,71	10,05	2,84	2,85
TRFSKMD52320	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/05/23	32	TRFSKMD52320	23,50		150.000,00	95,160000	15/02/23	25,760997				98,010517	147.015,78	9,95	2,82	2,82
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	52	TRFVEST52312	13,59	1	150.000,00	100,000000	02/12/22	30,634556				109,343264	164.014,90	11,10	3,14	3,15
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/05/23	58	TRFHDAK52310	15,49	1	150.000,00	100,000000	08/12/22	35,277224				110,078949	165.118,42	11,20	3,16	3,17
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	72	TRFOSMK62318	29,50		150.000,00	93,149000	15/03/23	32,930890				94,539547	141.809,32	9,60	2,72	2,72
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	158	TRFPNST92311	14,38	1	150.000,00	100,000000	17/03/23	32,351770				101,314040	151.971,06	10,29	2,91	2,92
GRUP TOPLAMI								**1.450.000,00**								**1.477.163,53**	**100,00**	**28,30**	**28,35**
GRUP TOPLAMI								**1.450.000,00**								**1.477.163,53**	**100,00**	**28,30**	**28,35**

DİĞER

Y.Fonu Türk

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			1.840.273,00	0,109689	03/02/23					0,138443	254.772,91	100,00	4,88	4,89
GRUP TOPLAMI								**1.840.273,00**								**254.772,91**	**100,00**	**4,88**	**4,89**
GRUP TOPLAMI								**1.840.273,00**								**254.772,91**	**100,00**	**4,88**	**4,89**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								454.439,02								454.439,02	100,00	8,70	
GRUP TOPLAMI								**454.439,02**								**454.439,02**	**100,00**	**8,70**	
GRUP TOPLAMI								**454.439,02**								**454.439,02**	**100,00**	**8,70**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.221.236,79**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.221.236,79	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.302,51	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.672,10	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.210.915,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	9.256,54	0,1776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,77	0,0612 %
Kayda Alma Ücreti	260,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	666,94	0,0128 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.530,09	0,0294 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,75	0,0015 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0089 %
	15.728,53	0,3018 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	14.986,02	14.986,02
FROTO	Temmettü	15/03/23	3.562,50	3.562,50
YKBNK	Temmettü	22/03/23	11.706,75	11.706,75
KCHOL	Temmettü	29/03/23	4.332,50	4.332,50

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