

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON		
Kasım-2024		
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	:	29.410.658,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.459.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,111532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,99
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	:	29,27
o-)Yatırım Fonu	:	8,63
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	10.638.334,47
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.429.897,78

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			15.000,00	40,411875	28/11/24			80100511		60,850000	912.749,88	6,49	3,10	3,10
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			150.000,00	2,363333	28/11/24			80100511		2,240000	336.000,00	2,39	1,14	1,14
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.500,00	126,674000	28/11/24			80100511		142,900000	214.350,00	1,52	0,73	0,73
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.500,00	250,700000	28/11/24			80100511		473,500000	710.250,00	5,05	2,41	2,41
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			50.000,00	14,564420	28/11/24			80100517		14,040000	702.000,00	4,99	2,38	2,39
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			4.500,00	60,250000	28/11/24			80100517		51,800000	233.100,00	1,66	0,79	0,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			15.000,00	45,760000	28/11/24			80100517		52,450000	786.750,00	5,59	2,67	2,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			40.000,00	23,114100	29/11/24			80100517		25,780000	1.031.200,00	7,32	3,50	3,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			300,00	617,400000	28/11/24			80100517		967,000000	290.100,00	2,06	0,99	0,99
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			7.500,00	70,483705	28/11/24			80100517		120,500000	903.750,00	6,43	3,07	3,07
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			15.000,00	14,766073	28/11/24			80100517		16,250000	243.750,00	1,73	0,83	0,83
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			80.000,28	7,236378	28/11/24			80100517		4,110000	328.801,17	2,34	1,12	1,12
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			45.000,63	7,998570	28/11/24			80100517		13,630000	613.358,59	4,36	2,08	2,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	96,680967	28/11/24			80100511		200,500000	601.500,00	4,28	2,04	2,05
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			9.000,00	45,787227	28/11/24			80100511		82,750000	744.750,00	5,30	2,53	2,53

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																							
Kasım-2024																							
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)				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	259,516750	28/11/24			80100511		483,250000	483.250,00	3,44	1,64	1,64				
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			15.000,00	18,900983	28/11/24			80100511		32,260000	483.900,00	3,44	1,64	1,65				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,48	86,567889	28/11/24			80100511		217,800000	653.504,54	4,65	2,22	2,22				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	36,346080	28/11/24			80100511		90,500000	452.500,00	3,22	1,54	1,54				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		4,050000	2,75	0,00	0,00	0,00				
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.500,00	42,786133	28/11/24			80100511		40,560000	304.200,00	2,16	1,03	1,03				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.500,00	41,233333	28/11/24			80100511		90,550000	407.475,00	2,90	1,38	1,39				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.250,00	150,721258	28/11/24			80100511		285,000000	641.250,00	4,56	2,18	2,18				
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			22.500,00	27,287111	28/11/24			80100511		23,560000	530.100,00	3,77	1,80	1,80				
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	58,928573	28/11/24			80100511		147,200000	441.600,00	3,14	1,50	1,50				
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	18,291513	28/11/24			80100511		23,180000	347.700,00	2,47	1,18	1,18				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			22.500,00	19,011561	28/11/24			80100511		29,640000	666.900,00	4,74	2,26	2,27				
GRUP TOPLAMI								538.552,07												14.064.791,93	100,00	47,75	47,83
GRUP TOPLAMI								538.552,07												14.064.791,93	100,00	47,75	47,83
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFBORLA2410	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	13/12/24	11	TRFBORLA2410	15,54	1	500.000,00	100,000000	28/08/24	63,664722				113,834286	569.171,43	18,48	1,93	1,94				
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	16/12/24	14	TRFGLMDA2413	50,69	4	500.000,00	100,000000	19/12/23	61,651850				110,657727	553.288,64	17,96	1,88	1,88				
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFPTUN12513	25,56	1	500.000,00	100,000000	23/07/24	60,314000				118,612139	593.060,69	19,26	2,01	2,02				
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/25	65	TRFNURL22515	50,50		500.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				92,296355	461.481,78	14,98	1,57	1,57				
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	74	TRFYKBK22543	48,50		500.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				91,062962	455.314,81	14,78	1,54	1,55				
TRFSKMD22513	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/02/25	86	TRFSKMD22513	49,50		500.000,00	89,015000	27/11/24	59,478655				89,585958	447.929,79	14,54	1,52	1,52				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.080.247,14	100,00	10,45	10,48
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.080.247,14	100,00	10,45	10,48
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			10.837.600,00	0,227509	28/11/24					0,255009	2.763.685,54	49,84	9,38	9,40				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			104.360,00	23,726215	28/11/24					26,657552	2.781.982,13	50,16	9,43	9,46				
GRUP TOPLAMI								10.941.960,00												5.545.667,67	100,00	18,81	18,86
GRUP TOPLAMI								10.941.960,00												5.545.667,67	100,00	18,81	18,86
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								6.772.325,33												6.772.325,33	100,00	22,99	
GRUP TOPLAMI								6.772.325,33												6.772.325,33	100,00	22,99	
GRUP TOPLAMI								6.772.325,33												6.772.325,33	100,00	22,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.463.032,07		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.463.032,07	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.511,37	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	29.410.658,57	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	34.487,35	0,1173 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.259,89	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.920,32	0,0133 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.076,32	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,13	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.584,00	0,0360 %
	53.195,51	0,1810 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	20.000,00	462.282,00
MGROS	Temmettü	15/11/24	2.010,45	2.010,45
FROTO	Temmettü	26/11/24	2.850,00	2.850,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			26/11/24	9,050	54,30	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			26/11/24	4,260	89,46	21,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		143,76	27,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMDK2418	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		27/11/24	27/11/24	0,887	500.000,00	500.000,00
TRFPASHK2413	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/11/24	28/11/24	0,882	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			26/11/24	483,500	5.802,00	12,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2024

DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	601,44	42,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	601,44	42,00
ENKAI	ENKA INSAAT	26/11/24	50,400	252.000,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	26/11/24	120,800	302.000,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/24	93,200	139.800,00	1.500,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	26/11/24	143,100	71.550,00	500,00
SISE	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/11/24	40,520	101.300,00	2.500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26/11/24	147,700	738,50	5,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26/11/24	147,700	22.893,50	155,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	197,300	789,20	4,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	197,300	789,20	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/11/24	227,900	32.361,80	142,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/11/24	485,750	50.032,25	103,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	197,300	13.021,80	66,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/11/24	50,100	325.650,00	6.500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	26/11/24	50,750	76.125,00	1.500,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	601,44	42,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	14.993,04	1.047,00
OZSUB	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.	26/11/24	32,260	17.839,78	553,00
OZSUB	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.	26/11/24	32,260	2.709,84	84,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	197,300	789,20	4,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	197,300	169.283,40	858,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/11/24	483,500	51.734,50	107,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/11/24	483,500	967,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/11/24	483,500	967,00	2,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	197,300	12.429,90	63,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	601,44	42,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	44.477,92	3.106,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET	26/11/24	4,000	80.096,00	20.024,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	89,400	125.160,00	1.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	197,300	197,30	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/11/24	227,900	171.608,70	753,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/11/24	227,900	23.929,50	105,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	26/11/24	2,220	25.365,72	11.426,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	26/11/24	2,220	85.634,28	38.574,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	11.055,04	772,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	10.424,96	728,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	6.157,60	430,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	14.320,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	10.167,20	710,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/11/24	29,580	621,18	21,00
OZSUB	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.	26/11/24	32,260	9.871,56	306,00
OZSUB	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.	26/11/24	32,260	50.228,82	1.557,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	26/11/24	23,720	28.037,04	1.182,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	26/11/24	23,720	149.151,36	6.288,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Kasım-2024					
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	26/11/24	23,720	711,60	30,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	26/11/24	13,600	204.000,00	15.000,00
BIMAS	BIMAS	26/11/24	475,500	237.750,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/11/24	59,800	299.000,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	5.813,92	406,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	587,12	41,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	14,32	1,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	200,48	14,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	3.995,28	279,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	24,320	121.600,00	5.000,00
HALKB	HALK BANKASI	26/11/24	16,290	25.607,88	1.572,00
HALKB	HALK BANKASI	26/11/24	16,290	31.276,80	1.920,00
HALKB	HALK BANKASI	26/11/24	16,290	24.565,32	1.508,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/11/24	29,580	98.057,70	3.315,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/11/24	483,500	33.845,00	70,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/11/24	483,500	967,00	2,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	80.500,00	1.000,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	402,50	5,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	805,00	10,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	161,00	2,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	161,00	2,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	14.973,00	186,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	80,50	1,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	30.187,50	375,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	1.610,00	20,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	5.152,00	64,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	241,50	3,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	32.200,00	400,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	4.025,00	50,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	241,50	3,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	14.409,50	179,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	16.100,00	200,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	241,50	3,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	8.050,00	100,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	2.012,50	25,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	24.150,00	300,00
MAVI	MAVI	26/11/24	80,500	5.796,00	72,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/24	293,250	219.937,50	750,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	601,44	42,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	53.642,72	3.746,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	18.472,80	1.290,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	26/11/24	14,320	17.470,40	1.220,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/11/24	29,580	123.171,12	4.164,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	26/11/24	993,000	99.300,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/11/24	483,500	967,00	2,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26/11/24	147,700	98.959,00	670,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26/11/24	147,700	25.109,00	170,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	4502600,25	161574,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2024

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD22513	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.		26/02/25	27/11/24	89,015	445.075,00	500.000,00
TRFYKBK22543	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	29/11/24	90,718	453.590,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	898665,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		28/11/24	28/11/24	26,623	1.996.725,53	75.000,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		28/11/24	28/11/24	0,255	1.999.983,58	7.852.650,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3996709,11	7927650,00
						10398118,12	10089251,00