

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN 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	:	29.758.111,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.070.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,141463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,111532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,20
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	:	24,80
o-)Yatırım Fonu	:	18,66
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	:	0,08
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	:	34,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	914.384,4
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.357.07

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		64,850000	972.749,87	5,81	2,99	3,27
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			150.000,00	2,363333	28/11/24			80100511		2,070000	310.500,00	1,85	0,96	1,04
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.500,00	126,674000	28/11/24			80100511		142,000000	213.000,00	1,27	0,66	0,72
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			62.500,00	40,000000	30/12/24					40,000000	2.500.000,00	14,94	7,70	8,40
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.500,00	250,700000	28/11/24			80100511		528,500000	792.750,00	4,73	2,44	2,66
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			50.000,00	14,564420	28/11/24			80100517		14,490000	724.500,00	4,32	2,23	2,43
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			4.500,00	60,250000	28/11/24			80100517		62,100000	279.450,00	1,67	0,86	0,94
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			15.000,00	45,760000	28/11/24			80100517		48,600000	729.000,00	4,35	2,24	2,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			40.000,00	23,114100	29/11/24			80100517		24,400000	976.000,00	5,83	3,00	3,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			300,00	617,400000	28/11/24			80100517		937,000000	281.100,00	1,68	0,86	0,94
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			7.500,00	70,483705	28/11/24			80100517		124,400000	933.000,00	5,57	2,87	3,14
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			15.000,00	14,766073	28/11/24			80100517		16,200000	243.000,00	1,45	0,75	0,82
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			80.000,28	7,236378	28/11/24			80100517		3,870000	309.601,10	1,85	0,95	1,04
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.			TRAISCTR91N2			45.000,63	7,998570	28/11/24			80100517		13,540000	609.308,53	3,64	1,88	2,05

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																					
Aralık-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)		
KCHOL	TL	S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	96,680967	28/11/24			80100511		178,600000	535.800,00	3,20	1,65	1,80		
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			9.000,00	45,787227	28/11/24			80100511		87,200000	784.800,00	4,68	2,42	2,64		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	259,516750	28/11/24			80100511		547,000000	547.000,00	3,26	1,68	1,84		
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			15.000,00	18,900983	28/11/24			80100511		29,300000	439.500,00	2,62	1,35	1,48		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,48	86,567889	28/11/24			80100511		213,000000	639.102,24	3,81	1,97	2,15		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	36,346080	28/11/24			80100511		96,000000	480.000,00	2,86	1,48	1,61		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		4,070000	2,77	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		41,520000	311.400,00	1,86	0,96	1,05		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.500,00	41,233333	28/11/24			80100511		92,800000	417.600,00	2,49	1,28	1,40		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.250,00	150,721258	28/11/24			80100511		281,000000	632.250,00	3,77	1,95	2,12		
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			22.500,00	27,287111	28/11/24			80100511		27,960000	629.100,00	3,75	1,94	2,11		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	58,928573	28/11/24			80100511		141,900000	425.700,00	2,54	1,31	1,43		
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	18,291513	28/11/24			80100511		23,320000	349.800,00	2,09	1,08	1,18		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			22.500,00	19,011561	28/11/24			80100511		30,620000	688.950,00	4,11	2,12	2,32		
GRUP TOPLAMI								601.052,07								16.754.964,51		100,00	51,58	56,31	
GRUP TOPLAMI								601.052,07								16.754.964,51		100,00	51,58	56,31	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	500.000,00	100,000000	23/07/24	60,314000				123,463241	617.316,20	30,31	1,90	2,07		
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/25	34	TRFNURL22515	50,50		500.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				95,893428	479.467,14	23,55	1,48	1,61		
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	43	TRFYKBK22543	48,50		500.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				94,705298	473.526,49	23,25	1,46	1,59		
TRFSKMD22513	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/02/25	55	TRFSKMD22513	49,50		500.000,00	89,015000	27/11/24	59,478655				93,208556	466.042,78	22,89	1,43	1,57		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.036.352,61		100,00	6,27	6,84	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.036.352,61		100,00	6,27	6,84	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYECZM00015			10.837.600,00	0,227509	28/11/24					0,264720	2.868.929,47	49,73	8,83	9,64		
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WVWWW			104.360,00	23,726215	28/11/24					27,784360	2.899.575,81	50,27	8,91	9,74		
GRUP TOPLAMI								10.941.960,00								5.768.505,28		100,00	17,74	19,38	
GRUP TOPLAMI								10.941.960,00								5.768.505,28		100,00	17,74	19,38	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								7.930.222,85								7.930.222,85		100,00	24,41		
GRUP TOPLAMI								7.930.222,85								7.930.222,85		100,00	24,41		
GRUP TOPLAMI								7.930.222,85								7.930.222,85		100,00	24,41		
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.490.045,25		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.490.045,25	109,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.732.000,83	-9,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	29.758.111,57	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	49.532,30	0,1664 %
Kayda Alma Ücreti	1.487,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.521,76	0,0085 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.527,72	0,0219 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.890,00	0,0064 %
	62.362,49	0,2095 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	09/12/24	12.839,31	12.839,31
EBEBK	Temmettü	18/12/24	1.125,00	1.125,00
BIMAS	Temmettü	20/12/24	6.000,00	6.000,00
TRCAS	Temmettü	27/12/24	12.764,08	12.764,08

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBORLA2410	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		13/12/24	13/12/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFGLMDA2413	GLOBAL YATIRIM HOLDING		16/12/24	16/12/24	1,000	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							
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			30/12/24	40,000	2.500.000,00	62.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2500000,00	62500,00
						3500000,00	1062500,00