

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON
Haziran-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	:	2.724.119,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.499.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,236883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,245199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,92
b-)Hazine Bonosu	:	2,97
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,59
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	:	6,59
o-)Yatırım Fonu	:	11,93
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.616,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.321,85

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			12.000,00	5,665272	06/01/22			80100517		8,020000	96.239,98	6,48	3,52	3,53
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,50	14,740000	19/02/21			80100511		57,850000	28,93	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.000,00	8,353334	24/01/22			80100518		13,900000	139.000,00	9,36	5,08	5,10
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TREGLMK00015			10.000,00	7,595000	05/04/21			80100511		6,360000	63.600,00	4,28	2,32	2,33
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			7.500,00	5,988667	24/05/21			80100512		4,900000	36.750,00	2,48	1,34	1,35
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			22.221,77	2,727551	16/06/22			80100512		4,380000	97.331,35	6,56	3,56	3,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	18,790000	24/01/22			80100518		36,600000	109.800,00	7,40	4,01	4,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			7.000,00	7,950000	15/04/22			80100511		11,280000	78.960,00	5,32	2,89	2,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	65,395000	24/05/21			80100512		171,000000	171.000,00	11,53	6,25	6,28
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	11,746666	15/04/22			80100511		18,910000	94.550,00	6,37	3,46	3,47
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			1,18	2,186441	09/05/22			8010051-		40,840000	48,19	0,00	0,00	0,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																			
Haziran-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			7.000,00	11,110000	06/01/22			80100517		11,460000	80.220,00	5,40	2,93	2,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	15,250000	06/01/22			80100517		16,200000	81.000,00	5,46	2,96	2,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	12,285000	15/04/22			80100511		46,800000	140.400,00	9,46	5,13	5,15
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	101,800000	15/04/22			80100511		264,500000	158.700,00	10,69	5,80	5,83
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.000,00	4,909486	08/01/21			8010051-		3,580000	50.120,00	3,38	1,83	1,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	2,660321	08/01/21			8010051-		4,330000	86.600,00	5,83	3,16	3,18
GRUP TOPLAMI								127.323,45								1.484.348,45	100,00	54,24	54,47
GRUP TOPLAMI								127.323,45								1.484.348,45	100,00	54,24	54,47
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		100.000,00	95,087000	15/04/22	25,054399				99,694196	99.694,20	12,88	3,64	3,66
TRFNURL72213	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/22	19	TRFNURL72213	18,75		100.000,00	94,560000	30/03/22	19,996241				99,055580	99.055,58	12,79	3,62	3,64
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		100.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				98,442104	98.442,10	12,71	3,60	3,61
TRFSKMD82236	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	35	TRFSKMD82236	22,90		100.000,00	96,082000	01/06/22	25,161757				97,870860	97.870,86	12,64	3,58	3,59
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	02/09/22	63	TRFGLMK92217	25,00		100.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				95,885868	95.885,87	12,38	3,50	3,52
TRFOYKC92215	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/09/22	74	TRFOYKC92215	24,00		100.000,00	94,354000	14/06/22	26,260183				95,382626	95.382,63	12,32	3,49	3,50
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		100.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	94.196,07	12,16	3,44	3,46
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/10/22	96	TRFYAKFE2212	25,00		100.000,00	93,231000	21/06/22	27,296306				93,849510	93.849,51	12,12	3,43	3,45
GRUP TOPLAMI								800.000,00								774.376,82	100,00	28,30	28,43
GRUP TOPLAMI								800.000,00								774.376,82	100,00	28,30	28,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			1.477.298,00	0,094854	01/03/22					0,120164	177.518,04	51,78	6,49	6,52
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVWWW			13.182,00	9,761142	24/03/22					12,540678	165.311,22	48,22	6,04	6,07
GRUP TOPLAMI								1.490.480,00								342.829,26	100,00	12,53	12,59
GRUP TOPLAMI								1.490.480,00								342.829,26	100,00	12,53	12,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								134.826,12								134.826,12	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								134.826,12								134.826,12	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								134.826,12								134.826,12	100,00	4,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.736.380,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.736.380,65	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.380,97	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.724.119,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	4.545,76	0,1669 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0597 %
Kayda Alma Ücreti	136,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	321,70	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60,17	0,0022 %
Vergi Ödemeleri	612,60	0,0225 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.222,60	0,1183 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0034 %
Diğer Harcamalar	669,19	0,0246 %
	11.286,51	0,4144 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	12.221,77	33.335,49
KRDMD	Temmettü	30/06/22	3.070,17	3.070,17

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