

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
Mayıs-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	:	7.382.208,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.982.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,461904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,451995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,73
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	:	19,50
o-)Yatırım Fonu	:	3,47
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	884.346,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.000.548,51

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.			TRAABNK91N6			12.500,00	12,575617	28/04/23			80100511		15,800000	197.499,97	4,53	2,63	2,68
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAASAW91E1			0,50	14,740000	19/02/21			80100511		63,850000	31,93	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			750,00	73,450000	20/02/23			80100517		96,300000	72.225,00	1,66	0,96	0,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.800,00	63,950000	20/02/23			80100517		47,500000	85.500,00	1,96	1,14	1,16
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.250,00	138,300000	20/02/23			80100517		141,000000	176.250,00	4,04	2,34	2,39
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	209,000000	20/02/23			80100517		231,300000	173.475,00	3,98	2,31	2,35
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			20.000,00	9,430000	25/04/23			80100511		8,330000	166.600,00	3,82	2,22	2,26
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.000,00	18,180000	20/02/23			80100517		31,000000	124.000,00	2,84	1,65	1,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			2.250,00	42,440000	20/02/23			80100517		33,040000	74.340,00	1,70	0,99	1,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ			TRAOTOSN91H6			250,00	361,000000	20/02/23			80100517		573,200000	143.300,00	3,28	1,90	1,94
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			8.000,00	16,814935	28/04/23			80100511		26,780000	214.240,00	4,91	2,85	2,90

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
Mayıs-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)
GENTS	TL	GENTAS GENEL METAL HALK BANKASI			TRAGENTS91C4			20.000,00	6,539566	26/04/23			80100511		5,600000	112.000,00	2,57	1,49	1,52
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	5,988667	20/02/23			80100517		12,670000	57.015,00	1,31	0,76	0,77
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			12.500,00	19,446667	28/04/23			80100511		17,990000	224.875,00	5,15	2,99	3,05
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.000,77	2,727551	20/02/23			80100517		11,150000	144.958,59	3,32	1,93	1,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	26,223832	20/02/23			80100517		78,800000	197.000,00	4,52	2,62	2,67
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			4.000,00	65,499600	28/04/23			80100511		54,250000	217.000,00	4,97	2,89	2,94
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			5.000,00	56,861682	18/05/23			80100511		54,000000	270.000,00	6,19	3,59	3,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750,00	148,200000	20/02/23			80100517		172,500000	129.375,00	2,97	1,72	1,75
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			15.000,00	14,989467	26/04/23			80100511		14,360000	215.400,00	4,94	2,86	2,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			450,00	65,395000	20/02/23			80100517		458,800000	206.460,00	4,73	2,74	2,80
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.000,00	15,714000	20/02/23			80100517		38,600000	154.400,00	3,54	2,05	2,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2,71	0,952030	25/05/23			8010051-		54,000000	146,34	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		40,360000	161.440,00	3,70	2,15	2,19
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.000,00	11,110000	20/02/23			80100517		27,200000	108.800,00	2,49	1,45	1,47
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	15,250000	20/02/23			80100517		33,500000	107.200,00	2,46	1,43	1,45
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	53,702105	02/05/23			80100511		143,800000	287.600,00	6,60	3,80	3,90
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.310,00	14,542857	06/04/23			80100517		67,000000	154.770,00	3,55	2,06	2,10
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.300,00	4,909486	20/02/23			80100517		9,380000	59.094,00	1,35	0,79	0,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			12.500,00	2,660322	20/02/23			80100517		10,200000	127.500,00	2,92	1,69	1,73
GRUP TOPLAMI								167.563,98								4.362.495,83	100,00	58,00	59,12
GRUP TOPLAMI								167.563,98								4.362.495,83	100,00	58,00	59,12
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	13	TRFOSMK62318	29,50		150.000,00	93,149000	15/03/23	32,894720				98,992227	148.488,34	11,06	1,97	2,01
TRFSKMD62329	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	16/06/23	15	TRFSKMD62329	29,00		150.000,00	95,595000	19/04/23	32,777183				98,841683	148.262,52	11,04	1,97	2,01
TRFSKMD72336	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	07/07/23	36	TRFSKMD72336	35,00		150.000,00	94,303000	05/05/23	40,472175				96,703713	145.055,57	10,80	1,93	1,96
TRFYKBK72340	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/07/23	36	TRFYKBK72340	23,00		150.000,00	94,464000	05/04/23	25,046920				97,819554	146.729,33	10,93	1,95	1,99
TRFNURL72320	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/07/23	48	TRFNURL72320	25,00		150.000,00	94,072000	18/04/23	27,436275				96,861957	145.292,94	10,82	1,93	1,97
TRFGLMD72313	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	21/07/23	50	TRFGLMD72313	41,00		150.000,00	92,039000	05/05/23	48,177612				94,755652	142.133,48	10,59	1,89	1,93
TRFVEST92318	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	92	TRFVEST92318	11,12	1	150.000,00	100,000000	25/05/23	47,515821				100,748363	151.122,54	11,26	2,01	2,05
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	99	TRFPNST92311	14,38	1	150.000,00	100,000000	17/03/23	32,351774				106,009917	159.014,88	11,85	2,11	2,15
TRFMGTIE2317	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	134	TRFMGTIE2317	16,04	1	150.000,00	100,000000	13/04/23	33,840641				104,267398	156.401,10	11,65	2,08	2,12
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00								1.342.500,70	100,00	17,84	18,19
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00								1.342.500,70	100,00	17,84	18,19
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					0,143442	263.972,44	100,00	3,51	3,58
GRUP TOPLAMI								1.840.273,00								263.972,44	100,00	3,51	3,58
GRUP TOPLAMI								1.840.273,00								263.972,44	100,00	3,51	3,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			40,00	21,898500	27/04/23			80176126		22,243000	889.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								889.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								889.720,00	0,00	0,00	0,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON
Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.553.399,72								1.553.399,72	100,00	20,65	
GRUP TOPLAMI								1.553.399,72								1.553.399,72	100,00	20,65	
GRUP TOPLAMI								1.553.399,72								1.553.399,72	100,00	20,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.522.368,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.522.368,69	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.232,43	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.499,84	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.382.208,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	11.972,14	0,1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,70	0,0393 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.125,73	0,0152 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404,64	0,0055 %
Vergi Ödemeleri	1.246,36	0,0169 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.287,30	0,0174 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	422,10	0,0057 %
	19.411,47	0,2629 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	2.500,00	142.154,20
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	1,53	1,46
İNDES	Temmettü	04/05/23	10.563,20	10.563,20
DOHOL	Temmettü	10/05/23	1.452,08	1.452,08
MAVI	Temmettü	12/05/23	10.810,54	10.810,54
CCOLA	Temmettü	24/05/23	2.211,38	2.211,38
LOGO	Temmettü	26/05/23	6.000,00	6.000,00

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