

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON		
Şubat-2025		
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	:	17.404.753,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.283.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,138811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,158729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,79
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	:	3,42
o-)Yatırım Fonu	:	17,80
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	126,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	95.134,61
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	845.270,11

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			11.000,00	40,411876	10/01/25			80100511		67,300000	740.299,87	6,58	4,24	4,25
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			150.000,00	2,363333	28/11/24			80100511		1,860000	279.000,00	2,48	1,60	1,60
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.500,00	126,674000	28/11/24			80100511		127,600000	191.400,00	1,70	1,10	1,10
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			35.000,00	40,000000	10/01/25			80100511		32,200000	1.127.000,00	10,03	6,46	6,48
BIMAS	TL	BIMAS DOĞAN HOLDİNG			TREBIMM00018			1.000,00	250,700000	14/01/25			80100511		506,000000	506.000,00	4,49	2,90	2,91
DOHOL	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	14,564420	14/01/25			80100517		13,060000	391.800,00	3,48	2,25	2,25
EBEBK	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.S.			TREEBEB00025			3.500,00	60,250000	10/01/25			80100517		53,800000	188.300,00	1,67	1,08	1,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.S.			TREENKA00011			9.000,00	45,760000	14/01/25			80100517		48,580000	437.220,00	3,88	2,51	2,51
EREGL	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAEREGL91G3			25.000,00	23,114100	14/01/25			80100517		22,320000	558.000,00	4,96	3,20	3,21
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAOTOSN91H6			250,00	617,400000	10/01/25			80100517		882,500000	220.625,00	1,96	1,27	1,27
GARAN	TL	HALK BANKASI HEKTAS TİCARET T.İS BANKASI A.			TRAGARAN91N1			5.000,00	70,483704	14/01/25			80100517		128,700000	643.500,00	5,72	3,69	3,70
HALKB	TL	HALK BANKASI HEKTAS TİCARET T.İS BANKASI A.			TRETHAL00019			15.000,00	14,766073	28/11/24			80100517		19,620000	294.300,00	2,61	1,69	1,69
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.İS BANKASI A.			TRAHEKTS91E4			50.000,28	7,236378	10/01/25			80100517		3,320000	166.000,94	1,47	0,95	0,95
ISCTR					TRAISCTR91N2			35.000,63	7,998569	14/01/25			80100517		15,170000	530.959,56	4,72	3,04	3,05

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																					
Şubat-2025																					
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			2.500,00	96,680968	10/01/25			80100511		152,400000	381.000,00	3,38	2,18	2,19		
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			5.000,00	45,787228	14/01/25			80100511		66,650000	333.250,00	2,96	1,91	1,91		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	259,516750	28/11/24			80100511		562,000000	562.000,00	4,99	3,22	3,23		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,48	86,567891	09/01/25			80100511		239,000000	597.614,72	5,31	3,42	3,43		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	36,346080	28/11/24			80100511		96,800000	484.000,00	4,30	2,77	2,78		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		3,530000	2,40	0,00	0,00	0,00		
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	42,786134	10/01/25			80100511		35,460000	177.300,00	1,57	1,02	1,02		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000,00	41,233333	10/01/25			80100511		100,700000	302.100,00	2,68	1,73	1,74		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	150,721260	10/01/25			80100511		308,250000	462.375,00	4,11	2,65	2,66		
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			15.000,00	27,287111	10/01/25			80100511		25,680000	385.200,00	3,42	2,21	2,21		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	58,928572	10/01/25			80100511		129,000000	322.500,00	2,86	1,85	1,85		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	18,291513	28/11/24			80100511		25,900000	388.500,00	3,45	2,23	2,23		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	19,011562	09/01/25			80100511		29,400000	588.000,00	5,22	3,37	3,38		
GRUP TOPLAMI								449.252,07									11.258.247,49		100,00	64,54	64,68
GRUP TOPLAMI								449.252,07									11.258.247,49		100,00	64,54	64,68
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		500.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	454.603,75	18,49	2,61	2,61		
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,833995				105,878688	529.393,44	21,53	3,03	3,04		
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	0,00	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	56,275094				106,566977	532.834,89	21,66	3,05	3,06		
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	22,94	1	500.000,00	100,000000	29/01/25	51,268639				103,828424	519.142,12	21,11	2,98	2,98		
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	158	TRFNURL82535	42,50		500.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				84,646279	423.231,40	17,21	2,43	2,43		
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.459.205,60		100,00	14,10	14,12
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.459.205,60		100,00	14,10	14,12
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYECZM00015			5.642.700,00	0,227509	31/01/25					0,283381	1.599.033,97	49,37	9,16	9,19		
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1W			55.000,00	23,726215	31/01/25					29,819458	1.640.070,19	50,63	9,39	9,42		
GRUP TOPLAMI								5.697.700,00									3.239.104,16		100,00	18,55	18,61
GRUP TOPLAMI								5.697.700,00									3.239.104,16		100,00	18,55	18,61
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								491.009,48									491.009,48		100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								491.009,48									491.009,48		100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								491.009,48									491.009,48		100,00	2,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.447.566,73				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.447.566,73	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.916,76	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	17.404.753,85	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	26.589,86	0,1528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,12	0,0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.992,00	0,0344 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	127,24	0,0007 %
Diğer Harcamalar	21.264,71	0,1222 %
	55.395,63	0,3182 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/25	05/02/25	0,798	500.000,00	500.000,00
TRFYKBK22543	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	14/02/25	0,907	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD22513	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/02/25	26/02/25	0,890	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		08/08/25	05/02/25	82,356	411.780,00	500.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		28/05/25	26/02/25	90,419	452.095,00	500.000,00
				Toplamı:		863875,00	1000000,00
						2363875,00	2500000,00