

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
Kasim-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	:	8.234.763,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.614.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,254871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,71
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	:	31,35
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	5.326,38
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	325.799,36

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			0,01	40,000000	23/06/25			80100511		64,750000	0,52	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			19.500,00	34,813984	27/11/25			80100511		40,100000	781.950,00	25,66	9,36	9,50
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			14.000,00	62,362650	30/10/25			80100511		54,300000	760.200,00	24,95	9,10	9,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,28	7,253521	23/06/25			80100517		3,180000	0,90	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,63	8,000000	23/06/25			80100517		13,570000	8,55	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			13.500,00	67,278051	30/10/25			80100511		52,900000	714.150,00	23,44	8,55	8,67
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,01	4,000000	19/09/25			80100511		1,960000	0,02	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,48	86,562500	23/06/25			80100511		201,000000	96,48	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			49.000,63	12,525282	28/11/25			80100511		16,140000	790.870,17	25,95	9,46	9,60

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																							
Kasım-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)				
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		2,920000	1,99	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								96.002,72												3.047.278,63	100,00	36,47	37,00
GRUP TOPLAMI								96.002,72												3.047.278,63	100,00	36,47	37,00
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/26	66	TRFNURL22614	43,00		350.000,00	82,424000	22/10/25	44,598294				93,548965	327.421,38	17,06	3,92	3,98				
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	300.000,00	100,000000	06/11/25	52,039242				102,911218	308.733,65	16,08	3,70	3,75				
TRFSKMD22612	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		350.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	319.755,72	16,66	3,83	3,88				
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	99	TRFPTUN32610	14,06	1	300.000,00	100,000000	12/11/25	50,231683				102,141278	306.423,83	15,96	3,67	3,72				
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN	05/05/26	155	TRFQNB52615	60,17		350.000,00	83,371000	04/11/25	43,719821				85,725368	300.038,79	15,63	3,59	3,64				
TRFYEOTK2616	TL	G.AŞ. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRİ A.S.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	31,77	4	350.000,00	100,000000	14/11/25	54,745837				102,054361	357.190,26	18,61	4,27	4,34				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.919.563,63	100,00	22,98	23,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.919.563,63	100,00	22,98	23,31
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			31.000,00	29,241754	20/10/25					25,544808	791.889,05	100,00	9,46	9,62				
GRUP TOPLAMI								31.000,00												791.889,05	100,00	9,46	9,62
GRUP TOPLAMI								31.000,00												791.889,05	100,00	9,46	9,62
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			30,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	1.306.230,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								30,00												1.306.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00												1.306.230,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.597.645,15												2.597.645,15	100,00	31,09	
GRUP TOPLAMI								2.597.645,15												2.597.645,15	100,00	31,09	
GRUP TOPLAMI								2.597.645,15												2.597.645,15	100,00	31,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	8.356.376,46	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.356.376,46	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.248,01	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.935,72	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.234.763,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	12.617,89	0,1532 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.466,70	0,2243 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	463,64	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0192 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	845,60	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0015 %
	34.097,23	0,4141 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/11/25	19,280	19.280,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	19,490	12.142,27	623,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	19,490	7.347,73	377,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			20/11/25	20,780	56.687,84	2.728,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			20/11/25	20,780	2.078,00	100,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			20/11/25	20,780	34.141,54	1.643,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			20/11/25	20,780	10.992,62	529,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			20/11/25	20,900	104.500,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			21/11/25	40,040	40.040,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			21/11/25	40,040	20.020,00	500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			25/11/25	41,980	20.990,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/11/25	16,930	16.930,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/11/25	16,930	22.483,04	1.328,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/11/25	16,930	28.306,96	1.672,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		395940,00	18000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,800	350.000,00	350.000,00
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,901	350.000,00	350.000,00
TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/11/25	26/11/25	0,904	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1350000,00	1350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	1.848,00	120,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	154,00	10,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	616,00	40,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	5.390,00	350,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	385,00	25,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	4.512,20	293,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	4.881,80	317,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,300	18.360,00	1.200,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,300	19.813,50	1.295,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,280	12.010,08	786,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,300	7.497,00	490,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	9.240,00	600,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	9.240,00	600,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	4.727,80	307,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	369,60	24,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	4.835,60	314,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,300	22.123,80	1.446,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,300	4.222,80	276,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,280	7.746,96	507,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	137974,14	9000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB52615	QNB FAKTORİNG A.Ş.		05/05/26	04/11/25	83,371	291.798,50	350.000,00
TRFINFM22612	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	06/11/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFPTUN32610	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		10/03/26	12/11/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRİ A.S.		13/11/26	14/11/25	100,000	350.000,00	350.000,00
TRFSKMD22612	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		25/02/26	26/11/25	90,880	318.080,00	350.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1559878,50	1650000,00
						3443792,64	3027000,00