

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON

Ağustos-2025

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	:	15.691.123,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.040.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,203304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,233507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,91
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	:	36,33
o-)Yatırım Fonu	:	8,28
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	66.888,88
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	869.156,79

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		68,250000	0,55	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			47.000,00	34,813982	28/08/25			80100511		33,900000	1.593.300,00	26,09	10,27	10,15
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			-1.500,00	34,813982	28/08/25			80100511		33,900000	-50.850,00	-0,83	-0,33	-0,32
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			24.000,00	62,361813	30/07/25			80100511		64,250000	1.542.000,00	25,25	9,94	9,83
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,28	7,253521	23/06/25			80100517		4,380000	1,24	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,63	8,000000	23/06/25			80100517		15,050000	9,48	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			23.000,00	67,496053	30/07/25			80100511		68,100000	1.566.300,00	25,65	10,10	9,98
KLYPV	TL	ÜRETİM A.Ş. KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			-1.000,00	67,496054	28/08/25			80100511		68,100000	-68.100,00	-1,12	-0,44	-0,43

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																						
Ağustos-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)			
PGSUS	TL	ÜRETİM A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			0,48	86,562500	23/06/25			80100511		249,000000	119,52	0,00	0,00	0,00			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			360.000,64	3,791470	28/08/25			80100511		4,620000	1.663.202,96	27,23	10,73	10,60			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-30.000,00	3,791470	28/08/25			80100511		4,620000	-138.600,00	-2,27	-0,89	-0,88			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		4,690000	3,19	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								421.502,72											6.107.386,94	100,00	39,38	38,93
GRUP TOPLAMI								421.502,72											6.107.386,94	100,00	39,38	38,93
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	53,00		500.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				93,150977	465.754,88	16,54	3,00	2,97			
TRFQNBFK2525	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	50,00		500.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	462.355,18	16,42	2,98	2,95			
TRFYKYMK2514	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S. NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/25	64	TRFYKYMK2514	42,00		500.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				93,249850	466.249,25	16,56	3,01	2,97			
TRFPTUNK2519	TL		12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	57,999191				108,895434	544.477,17	19,33	3,51	3,47			
TRFSKMDK2517	TL		26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		500.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	454.603,75	16,14	2,93	2,90			
TRFNURL22614	TL		05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		500.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	422.819,19	15,01	2,73	2,69			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											2.816.259,42	100,00	18,16	17,95
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											2.816.259,42	100,00	18,16	17,95
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			51.500,00	29,241754	23/07/25					25,355700	1.305.818,55	100,00	8,42	8,32			
GRUP TOPLAMI								51.500,00											1.305.818,55	100,00	8,42	8,32
GRUP TOPLAMI								51.500,00											1.305.818,55	100,00	8,42	8,32
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.278.699,87											5.278.699,87	100,00	34,04	
GRUP TOPLAMI								5.278.699,87											5.278.699,87	100,00	34,04	
GRUP TOPLAMI								5.278.699,87											5.278.699,87	100,00	34,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.508.164,78		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.508.164,78	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	265.437,51	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.520,29	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.691.123,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	27.469,49	0,1751 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.351,04	0,0405 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	919,92	0,0059 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	815,60	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,59	0,0008 %
	36.823,44	0,2347 %

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
Ağustos-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							
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			21/08/25	147,900	147,90	1,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			26/08/25	34,400	34.400,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	3.051,00	675,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	569,52	126,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	13,56	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	128.517,16	28.433,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	452,00	100,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	2.996,76	663,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			28/08/25	4,690	140.700,00	30.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			28/08/25	69,200	34.600,00	500,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			28/08/25	69,200	276,80	4,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			28/08/25	69,200	11.487,20	166,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			28/08/25	69,200	22.836,00	330,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			28/08/25	34,200	34.200,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			28/08/25	34,200	17.100,00	500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		431347,90	63501,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		08/08/25	08/08/25	0,824	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD82517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		27/08/25	27/08/25	0,890	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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRK						
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/08/25	147,900	147,90	1,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	147,90	1,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	01/08/25	90,146	450.730,00	500.000,00
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/26	08/08/25	82,424	412.120,00	500.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/11/25	27/08/25	90,419	452.095,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1314945,00	1500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,570	73.524,00	132,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,620	251.214,00	447,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,610	207.570,00	370,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,580	279.000,00	500,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,570	204.976,00	368,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,620	29.786,00	53,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,610	72.930,00	130,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,590	49.192,00	88,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,590	230.308,00	412,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,200	34.560,00	3,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,200	80.640,00	7,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,200	115.200,00	10,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,150	287.875,00	25,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,300	288.250,00	25,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,200	23.040,00	2,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,200	11.520,00	1,00
F_TKFEN0825			29/08/25	26/08/25	115,200	23.040,00	2,00
FUTURES				Toplamı:		2262625,00	2575,00
						5009065,80	2566077,00