

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON
Mayıs-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.763.525,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.270.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,245199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,239950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,32
b-)Hazine Bonosu	:	2,81
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,50
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	:	3,35
o-)Yatırım Fonu	:	12,02
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.155,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	179.525,49

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		8,360000	100.319,98	6,04	3,59	3,63
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,50	14,740000	19/02/21			80100511		58,050000	29,03	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.Y.O.			TREEGYO00017			25.000,00	2,370000	08/01/21			8010051-		2,870000	71.750,00	4,32	2,57	2,60
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.000,00	8,353334	24/01/22			80100518		14,550000	145.500,00	8,75	5,21	5,27
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TREGLMK00015			10.000,00	7,595000	05/04/21			80100511		6,340000	63.400,00	3,81	2,27	2,29
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			7.500,00	5,988667	24/05/21			80100512		5,790000	43.425,00	2,61	1,55	1,57
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000,00	6,061100	24/05/21			80100512		10,830000	108.300,00	6,52	3,87	3,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	18,790000	24/01/22			80100518		40,980000	122.940,00	7,40	4,40	4,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			7.000,00	7,950000	15/04/22			80100511		14,700000	102.900,00	6,19	3,68	3,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	65,395000	24/05/21			80100512		142,700000	142.700,00	8,59	5,11	5,16
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	11,746666	15/04/22			80100511		21,220000	106.100,00	6,38	3,80	3,84

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																				
Mayıs-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)	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,18	2,186441	09/05/22			8010051-		36,480000	43,05	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.000,00	11,110000	06/01/22			80100517		13,390000	93.730,00	5,64	3,35	3,39	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	15,250000	06/01/22			80100517		19,340000	96.700,00	5,82	3,46	3,50	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	12,285000	15/04/22			80100511		49,900000	149.700,00	9,01	5,36	5,42	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	101,800000	15/04/22			80100511		271,100000	162.660,00	9,77	5,82	5,89	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.000,00	4,909486	08/01/21			8010051-		4,270000	59.780,00	3,60	2,14	2,16	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	2,660321	08/01/21			8010051-		4,610000	92.200,00	5,55	3,30	3,34	
GRUP TOPLAMI								140.101,68								1.662.177,06		100,00	59,48	60,15
GRUP TOPLAMI								140.101,68								1.662.177,06		100,00	59,48	60,15
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFSKMD62212	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	01/06/22	0	TRFSKMD62212	20,25		100.000,00	95,497000	08/03/22	0,000000				100,000000	100.000,00	13,01	3,58	3,62	
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	14/06/22	13	TRFGLMK62228	21,50		100.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				99,250203	99.250,20	12,90	3,55	3,59	
TRFISFN62250	TL	IS FINANSAL KIRALAMA QNB	14/06/22	13	TRFISFN62250	18,40		100.000,00	95,660000	16/03/22	19,715126				99,361150	99.361,15	12,91	3,56	3,60	
TRFFNBK62260	TL	FINANSBANK A.S.	17/06/22	16	TRFFNBK62260	18,25		100.000,00	95,969000	25/03/22	18,395271				99,262531	99.262,53	12,90	3,55	3,59	
TRFYAKF62228	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/22	20	TRFYAKF62228	18,25		80.000,00	95,694000	23/03/22	19,542718				99,026666	79.221,33	10,30	2,83	2,87	
TRFPHCM72215	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	35	TRFPHCM72215	23,00		100.000,00	95,087000	15/04/22	25,041135				97,879909	97.879,91	12,72	3,50	3,54	
TRFNURL72213	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/22	49	TRFNURL72213	18,75		100.000,00	94,560000	30/03/22	19,996241				97,582517	97.582,52	12,68	3,49	3,53	
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	58	TRFOSMK72218	21,00		100.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				96,799852	96.799,85	12,58	3,46	3,50	
GRUP TOPLAMI								780.000,00								769.357,49		100,00	27,52	27,84
GRUP TOPLAMI								780.000,00								769.357,49		100,00	27,52	27,84
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					0,118654	175.287,32	51,82	6,27	6,34	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVWWW			13.182,00	9,761142	24/03/22					12,363326	162.973,36	48,18	5,83	5,90	
GRUP TOPLAMI								1.490.480,00								338.260,68		100,00	12,10	12,24
GRUP TOPLAMI								1.490.480,00								338.260,68		100,00	12,10	12,24
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.130,33								25.130,33		100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								25.130,33								25.130,33		100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								25.130,33								25.130,33		100,00	0,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.794.925,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.794.925,56	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.545,81	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.763.525,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.994,66	0,1445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.464,21	0,0530 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	363,20	0,0131 %
Vergi Ödemeleri	962,77	0,0348 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.340,34	0,0847 %
Diğer Harcamalar	433,89	0,0157 %
	9.559,07	0,3458 %

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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/22	0,59	1,29
GARAN	Temmettü	27/05/22	3.112,69	3.112,69

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