

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON  
Nisan-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.881.118,70                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 12.007.183,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Haziran 2015                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,239950   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,221146   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,50       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,13      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,16      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 56,20      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 2,87       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00       |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00       |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 25,20      |
| 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                                                     | : | 3,47       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 12,26      |
| 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                                               | : | 0,17       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00       |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 52,44      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 127.412,05 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 82.538,38  |

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          |                  | 8,920000        | 107.039,98   | 6,63     | 3,70              | 3,72              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 0,50          | 14,740000         | 19/02/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,140000       | 23,07        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT G.Y.O.              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 25.000,00     | 2,370000          | 08/01/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 2,660000        | 66.500,00    | 4,12     | 2,30              | 2,31              |
| GARAN           | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.S.          |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 10.000,00     | 8,353334          | 24/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 14,980000       | 149.800,00   | 9,29     | 5,18              | 5,20              |
| GLBMD           | TL          | GLOBAL MENKUL DEG.              |             |                  | TREGLMK00015 |                    |                   | 10.000,00     | 7,595000          | 05/04/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,020000        | 60.200,00    | 3,73     | 2,08              | 2,09              |
| HALKB           | TL          | HALK BANKASI                    |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 7.500,00      | 5,988667          | 24/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 5,410000        | 40.575,00    | 2,51     | 1,40              | 1,41              |
| ISCTR           | TL          | T.IS BANKASI A.S.               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 10.000,00     | 6,061100          | 24/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 10,530000       | 105.300,00   | 6,53     | 3,64              | 3,65              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 3.000,00      | 18,790000         | 24/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 40,200000       | 120.600,00   | 7,47     | 4,17              | 4,19              |
| KRDMMD          | TL          | KARDEMİR KARABUK                |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 7.000,00      | 7,950000          | 15/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,160000       | 106.120,00   | 6,58     | 3,67              | 3,68              |
| PGSUS           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.  |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 1.000,00      | 65,395000         | 24/05/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 133,700000      | 133.700,00   | 8,29     | 4,62              | 4,64              |
| SAHOL           | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 5.000,00      | 11,746666         | 15/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,040000       | 100.200,00   | 6,21     | 3,47              | 3,48              |

| ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Nisan-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 |                    |                   | 0,59          | 4,372881          | 29/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 64,000000       | 37,76        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |
| SOKM                                                      | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 7.000,00      | 11,110000         | 06/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,020000       | 91.140,00    | 5,65     | 3,15              | 3,16              |       |
| TCELL                                                     | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 5.000,00      | 15,250000         | 06/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,640000       | 108.200,00   | 6,71     | 3,74              | 3,76              |       |
| THYAO                                                     | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 3.000,00      | 12,285000         | 15/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,260000       | 123.780,00   | 7,67     | 4,28              | 4,30              |       |
| TUPRS                                                     | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 600,00        | 101,800000        | 15/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 234,200000      | 140.520,00   | 8,71     | 4,86              | 4,88              |       |
| VAKBN                                                     | TL          | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.               |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 14.000,00     | 4,909486          | 08/01/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 4,450000        | 62.300,00    | 3,86     | 2,16              | 2,16              |       |
| YKBNK                                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 20.000,00     | 2,660321          | 08/01/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 4,870000        | 97.400,00    | 6,04     | 3,37              | 3,38              |       |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 140.101,09    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.613.435,81 |          | 100,00            | 55,79             | 56,01 |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 140.101,09    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.613.435,81 |          | 100,00            | 55,79             | 56,01 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |
| Özel Sektör                                               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |
| TRFSKMD62212                                              | TL          | SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.           | 01/06/22    | 27               | TRFSKMD62212 | 20,25              |                   | 100.000,00    | 95,497000         | 08/03/22          | 21,878320            |                     |                   |                  | 98,547088       | 98.547,09    | 13,00    | 3,41              | 3,42              |       |
| TRFGLMK62228                                              | TL          | GLOBAL MENKUL DEG.                      | 14/06/22    | 40               | TRFGLMK62228 | 21,50              |                   | 100.000,00    | 96,586000         | 15/04/22          | 23,529894            |                     |                   |                  | 97,710849       | 97.710,85    | 12,88    | 3,38              | 3,39              |       |
| TRFISFN62250                                              | TL          | IS FINANSAL KIRALAMA QNB                | 14/06/22    | 40               | TRFISFN62250 | 18,40              |                   | 100.000,00    | 95,660000         | 16/03/22          | 19,715126            |                     |                   |                  | 98,047319       | 98.047,32    | 12,93    | 3,39              | 3,40              |       |
| TRFFNBK62260                                              | TL          | FINANSBANK A.S.                         | 17/06/22    | 43               | TRFFNBK62260 | 18,25              |                   | 100.000,00    | 95,969000         | 25/03/22          | 18,293581            |                     |                   |                  | 98,040287       | 98.040,29    | 12,93    | 3,39              | 3,40              |       |
| TRFYAKF62228                                              | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.              | 21/06/22    | 47               | TRFYAKF62228 | 18,25              |                   | 80.000,00     | 95,694000         | 23/03/22          | 19,542718            |                     |                   |                  | 97,727676       | 78.182,14    | 10,31    | 2,71              | 2,71              |       |
| TRFPHCM72215                                              | TL          | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 06/07/22    | 62               | TRFPHCM72215 | 23,00              |                   | 100.000,00    | 95,087000         | 15/04/22          | 25,137531            |                     |                   |                  | 96,262570       | 96.262,57    | 12,69    | 3,33              | 3,34              |       |
| TRFNURL72213                                              | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.              | 20/07/22    | 76               | TRFNURL72213 | 18,75              |                   | 100.000,00    | 94,560000         | 30/03/22          | 19,996241            |                     |                   |                  | 96,275499       | 96.275,50    | 12,69    | 3,33              | 3,34              |       |
| TRFOSMK72218                                              | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 29/07/22    | 85               | TRFOSMK72218 | 21,00              |                   | 100.000,00    | 95,025000         | 29/04/22          | 22,713411            |                     |                   |                  | 95,345262       | 95.345,26    | 12,57    | 3,30              | 3,31              |       |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 780.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 758.411,02   |          | 100,00            | 26,24             | 26,31 |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 780.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 758.411,02   |          | 100,00            | 26,24             | 26,31 |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 0,117371        | 173.391,94   | 51,90    | 6,02              | 6,02              |       |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | TL          | GLOBAL MENKUL DEG.                      |             |                  | TRMEC1WVVVV  |                    |                   | 13.182,00     | 9,761142          | 24/03/22          |                      |                     |                   |                  | 12,189942       | 160.687,82   | 48,10    | 5,56              | 5,58              |       |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.490.480,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 334.079,76   |          | 100,00            | 11,58             | 11,60 |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.490.480,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 334.079,76   |          | 100,00            | 11,58             | 11,60 |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 184.775,29    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 184.775,29   |          | 100,00            | 6,39              |       |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 184.775,29    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 184.775,29   |          | 100,00            | 6,39              |       |
| GRUP TOPLAMI                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 184.775,29    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 184.775,29   |          | 100,00            | 6,39              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.890.701,88 |          | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.890.701,88 | 100,33 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12,49        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 57,51        | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.653,18    | -0,34 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.881.118,70 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------|----------|----------|
| Yönetim Ücreti | 5.128,17 | 0,1780 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 1.085,40 | 0,0377 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 351,86   | 0,0122 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                | 312,24   | 0,0108 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 496,92   | 0,0172 % |
| Vergi Ödemeleri                                                | 840,24   | 0,0292 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 15,23    | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 491,66   | 0,0171 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 8.721,72 | 0,3027 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| AKBNK           | Temmettü   | 01/04/22       | 2.796,00       | 2.796,00 |
| SAHOL           | Temmettü   | 05/04/22       | 4.500,00       | 4.500,00 |
| KCHOL           | Temmettü   | 11/04/22       | 2.706,00       | 2.706,00 |
| YKBNK           | Temmettü   | 15/04/22       | 2.367,69       | 2.367,69 |
| AKSA            | Temmettü   | 25/04/22       | 0,93           | 0,93     |
| EKGYO           | Temmettü   | 27/04/22       | 2.567,50       | 2.567,50 |

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