

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
Eylül-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	:	14.752.646,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.718.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,203304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,78
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	:	34,84
o-)Yatırım Fonu	:	8,65
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	:	0,25
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	:	51,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	126.111,29
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.742.383,72

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		62,700000	0,50	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			41.000,00	34,813983	29/09/25			80100511		33,940000	1.391.540,00	25,20	9,55	9,43
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			22.000,00	62,361813	29/09/25			80100511		60,650000	1.334.300,00	24,16	9,16	9,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,28	7,253521	23/06/25			80100517		3,710000	1,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,63	8,000000	23/06/25			80100517		14,150000	8,91	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			21.000,00	67,496054	29/09/25			80100511		63,750000	1.338.750,00	24,24	9,19	9,07
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,01	4,000000	19/09/25			80100511		4,190000	0,04	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,48	86,562500	23/06/25			80100511		216,500000	103,92	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			73.000,63	6,649154	29/09/25			80100511		23,140000	1.689.234,58	30,59	11,59	11,45

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																				
Eylül-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)	
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			-10.000,00	6,649154	30/09/25			80100511		23,140000	-231.400,00	-4,19	-1,59	-1,57	
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		3,750000	2,55	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								147.002,72									5.522.541,55	100,00	37,90	37,42
GRUP TOPLAMI								147.002,72									5.522.541,55	100,00	37,90	37,42
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	23	TRFTVSKE2516	53,00		500.000,00	85,160000	26/06/25	63,005932				96,967964	484.839,82	16,61	3,33	3,29	
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00		500.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				95,926929	479.634,65	16,44	3,29	3,25	
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	34	TRFYKYMK2514	42,00		500.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				96,355293	481.776,46	16,51	3,31	3,27	
TRFPTUNK2519	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİLİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	57,999182				113,067417	565.337,09	19,38	3,88	3,83	
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50		500.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	469.951,34	16,10	3,23	3,19	
TRFNURL22614	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00		500.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	436.584,64	14,96	3,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.918.124,00	100,00	20,04	19,79
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.918.124,00	100,00	20,04	19,79
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			51.500,00	29,241754	23/07/25					27,824529	1.432.963,24	100,00	9,84	9,71	
GRUP TOPLAMI								51.500,00									1.432.963,24	100,00	9,84	9,71
GRUP TOPLAMI								51.500,00									1.432.963,24	100,00	9,84	9,71
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.693.210,81									4.693.210,81	100,00	32,22	
GRUP TOPLAMI								4.693.210,81									4.693.210,81	100,00	32,22	
GRUP TOPLAMI								4.693.210,81									4.693.210,81	100,00	32,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.566.839,60		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.566.839,60	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	222.257,51	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.560,30	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.752.646,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	24.330,94	0,1649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-977,40	-0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	737,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.362,46	0,1177 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.280,30	0,0087 %
Vergi Ödemeleri	268,89	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.600,95	0,0312 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	-7.942,10	-0,0538 %
	39.745,67	0,2695 %

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

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.			05/09/25	4,820	48.200,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	4,450	1.137.865,04	255.700,01
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	20.309,85	12.309,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	165.000,00	100.000,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	99,00	60,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	113.548,05	68.817,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	121.791,45	73.813,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	1,65	1,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			17/09/25	1,810	1.267,00	700,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			17/09/25	19,600	5.880,00	300,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			19/09/25	33,680	33,68	1,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			19/09/25	33,680	67,36	2,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			19/09/25	33,680	16.738,96	497,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/09/25	65,350	21.434,80	328,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/09/25	65,350	718,85	11,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/09/25	65,350	718,85	11,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/09/25	65,350	11.632,30	178,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/09/25	65,350	718,85	11,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/09/25	65,350	30.126,35	461,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			23/09/25	34,300	171,50	5,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			23/09/25	34,300	34.128,50	995,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			25/09/25	19,400	19.400,00	1.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			25/09/25	66,650	2.466,05	37,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Eylül-2025					
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	12.596,85	189,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	666,50	10,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	666,50	10,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,440	34.440,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	65,150	65.150,00	1.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	666,50	10,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	333,25	5,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	32.525,20	488,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	2.932,60	44,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	12.530,20	188,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	19,500	19.500,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,560	3.456,00	100,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,560	31.104,00	900,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,580	34.580,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	18,940	75.760,00	4.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	19,000	19.000,00	1.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	599,85	9,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,650	666,50	10,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	20,440	20.440,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	20,660	20.660,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	20,000	20.000,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	20,180	20.180,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	21,040	21.040,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	23,140	115.700,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2317512,04	546200,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	4,450	1.137.865,04	255.700,01
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,080	267.963,68	14.821,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,080	21.316,32	1.179,00
Toplamı:						1427145,04	271700,01

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

3744657,08817900,02