

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON
Haziran-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	:	16.767.097,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.850.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,145687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,26
o-)Yatırım Fonu	:	11,21
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	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	64.143,81
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	260.793,72

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		68,200000	0,55	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			45.000,00	35,708578	23/06/25			80100511		34,620000	1.557.900,00	19,66	9,24	9,29
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			13.000,00	58,665292	23/06/25			80100511		64,050000	832.650,00	10,51	4,94	4,97
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			0,28	7,253521	23/06/25			80100517		3,260000	0,93	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	IPEK MATBAACI LİK			TRAIPMAT92D2			13.000,00	60,675081	23/06/25			80100517		59,950000	779.350,00	9,83	4,62	4,65
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,63	8,000000	23/06/25			80100517		13,350000	8,41	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			10.000,00	64,370923	23/06/25			80100511		64,200000	642.000,00	8,10	3,81	3,83
KOZAA	TL	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELE Rİ VE İHRACAT A.S.			TREKOZA00014			20.000,00	83,306985	30/06/25			80100511		84,100000	1.682.000,00	21,23	9,94	10,03

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																			
Haziran-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)
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMELE Rİ			TREKOAL00014			35.000,00	22,873740	23/06/25			80100511		24,000000	840.000,00	10,60	4,98	5,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,48	86,562500	23/06/25			80100511		257,000000	123,36	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			420.000,64	3,791470	30/06/25			80100511		3,880000	1.629.602,48	20,56	9,66	9,72
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-10.000,00	3,791470	27/06/25			80100511		3,880000	-38.800,00	-0,49	-0,23	-0,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		3,060000	2,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								546.002,72							7.924.837,81	100,00	46,96	47,27	
GRUP TOPLAMI								546.002,72							7.924.837,81	100,00	46,96	47,27	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	0,00	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	56,275129				123,414796	617.073,98	17,54	3,66	3,68
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	22,94	1	500.000,00	100,000000	29/01/25	55,284607				118,712668	593.563,34	16,88	3,52	3,54
TRFNURL82535	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	38	TRFNURL82535	42,50		500.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				96,070320	480.351,60	13,66	2,85	2,86
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	49,50		500.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	464.852,41	13,22	2,76	2,77
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	115	TRFTVSKE2516	53,00		500.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				85,731910	428.659,55	12,19	2,54	2,56
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		500.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	428.591,72	12,19	2,54	2,56
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	57,999191				100,754757	503.773,78	14,32	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							3.516.866,38	100,00	20,86	20,97	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							3.516.866,38	100,00	20,86	20,97	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TKFEN0725	TL				TRVXIST04YY0			125,00	112,100000	30/06/25			80105125		111,300000	1.391.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125,00							1.391.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								125,00							1.391.250,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.427.759,81							5.427.759,81	100,00	32,18		
GRUP TOPLAMI								5.427.759,81							5.427.759,81	100,00	32,18		
GRUP TOPLAMI								5.427.759,81							5.427.759,81	100,00	32,18		
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.869.464,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.869.464,00	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	44.537,51	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.087,30	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.767.097,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	25.608,46	0,1527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.646,32	0,0396 %
Kayda Alma Ücreti	838,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.777,79	0,0345 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.050,25	0,1196 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.652,90	0,0278 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97,21	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	64.114,97	0,3824 %

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
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	318.130,64	1.205.160,00
SISE	Temmettü	03/06/25	3.264,54	3.264,54
ENKAI	Temmettü	13/06/25	2.691,67	2.691,67
THYAO	Temmettü	18/06/25	4.990,94	4.990,94
BIMAS	Temmettü	20/06/25	3.800,00	3.800,00

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			02/06/25	107,100	107,10	1,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	16.385,00	145,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	18.645,00	165,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	12.995,00	115,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	368.041,00	3.257,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	120.120,00	4.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	90.090,00	3.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	79.170,00	2.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	12.912,90	473,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	127.900,50	4.685,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	1.130.000,00	10.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	7.119,00	63,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	7.119,00	63,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	7.232,00	64,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/06/25	113,000	24.069,00	213,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	55.146,00	2.020,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	120.120,00	4.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	19.082,70	699,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	120.120,00	4.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	120.120,00	4.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	54,60	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	19.929,00	730,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,300	210.401,10	7.707,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	27,280	354.585,44	12.998,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/25	27,300	120.120,00	4.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/25	27,300	22.467,90	823,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/25	27,280	45.366,64	1.663,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/06/25	113,000	102.378,00	906,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/06/25	113,000	1.017,00	9,00
HALKB	HALK BANKASI	19/06/25	20,080	273.610,08	13.626,00
HALKB	HALK BANKASI	19/06/25	20,080	7.509,92	374,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	19/06/25	11,320	1.132,00	100,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	19/06/25	11,320	199.820,64	17.652,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	19/06/25	11,320	49.830,64	4.402,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	19/06/25	11,320	43.593,32	3.851,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	19/06/25	11,320	79.183,40	6.995,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	19/06/25	14,590	6.959,43	477,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	19/06/25	82,850	28.997,50	350,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	19/06/25	82,850	66.031,45	797,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	19/06/25	82,800	51.832,80	626,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	19/06/25	82,850	5.965,20	72,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	19/06/25	82,850	39.188,05	473,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	19/06/25	82,850	15.078,70	182,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,500	37.972,50	83,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,250	26.063,25	57,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,500	46.207,50	101,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,250	37.951,75	83,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,250	91.450,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,250	39.323,50	86,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,500	21.960,00	48,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,500	44.835,00	98,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,500	5.947,50	13,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,250	68.130,25	149,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,500	915,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	457,500	13.725,00	30,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	89.840,00	400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	89.390,80	398,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	5.615,00	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	224.600,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	8.534,80	38,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/25	142,100	70.623,70	497,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/25	142,100	25.435,90	179,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/25	142,100	69.486,90	489,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/25	142,100	284,20	2,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	19/06/25	142,100	59.255,70	417,00

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

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/25	142,100	35.525,00	250,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/25	142,100	71.050,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/25	142,100	9.378,60	66,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	144,500	346.800,00	2.400,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	50.060,34	1.441,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,760	173,80	5,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	18.307,98	527,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	11.568,42	333,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	764,28	22,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	34,74	1,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	17.578,44	506,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	3.474,00	100,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,760	208,56	6,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	8.163,90	235,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,760	14.355,88	413,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	173,70	5,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	59.926,50	1.725,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,760	119.053,00	3.425,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	208,44	6,00
MAVI	MAVI	19/06/25	34,740	8.685,00	250,00
SISE	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/25	32,460	876,42	27,00
SISE	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/25	32,460	112.019,46	3.451,00
SISE	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/25	32,460	49.404,12	1.522,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	9.045,00	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	24.783,30	274,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	4.703,40	52,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	16.914,15	187,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	99.766,35	1.103,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	49.385,70	546,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	30.572,10	338,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/25	90,450	22.612,50	250,00
BIMAS	BIMAS	19/06/25	482,750	12.068,75	25,00
BIMAS	BIMAS	19/06/25	482,750	108.618,75	225,00
BIMAS	BIMAS	19/06/25	482,750	48.275,00	100,00
BIMAS	BIMAS	19/06/25	482,750	241.375,00	500,00
BIMAS	BIMAS	19/06/25	482,750	48.275,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/25	256,000	371.200,00	1.450,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	4.992,72	213,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	351,60	15,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	11.087,12	473,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	23,44	1,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İSLETMELERİ	19/06/25	22,820	4.564,00	200,00
KOZAL	KOZA ALTIN İSLETMELERİ	19/06/25	22,820	4.404,26	193,00
KOZAL	KOZA ALTIN İSLETMELERİ	19/06/25	22,820	570,50	25,00
KOZAL	KOZA ALTIN İSLETMELERİ	19/06/25	22,820	22,82	1,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	19/06/25	26,200	615.700,00	23.500,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	19/06/25	111,300	8.792,70	79,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	19/06/25	111,300	1.001,70	9,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	19/06/25	111,300	33.390,00	300,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	19/06/25	111,300	77.353,50	695,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	19/06/25	111,300	16.806,30	151,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	19/06/25	111,300	3.339,00	30,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	5.847,25	95,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,600	55.378,40	899,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	14.156,50	230,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,600	7.145,60	116,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,600	23.716,00	385,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	55.579,65	903,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	6.401,20	104,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	46.347,15	753,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,600	32.586,40	529,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	61.550,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,600	43.366,40	704,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	66.535,55	1.081,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,600	5.975,20	97,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	37.176,20	604,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	19/06/25	61,550	61.550,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	19/06/25	14,570	226.228,39	15.527,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	19/06/25	14,590	1.459,00	100,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	19/06/25	14,590	72,95	5,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	19/06/25	14,590	2.319,81	159,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	19/06/25	14,590	177.881,28	12.192,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET	19/06/25	2,910	136.770,00	47.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/06/25	113,400	538.650,00	4.750,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	1.123,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	449,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	11.230,00	50,00
SAHOL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	77,950	271.733,70	3.486,00
SAHOL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	77,950	15.590,00	200,00
SAHOL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	77,950	63.451,30	814,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	1.123,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/25	224,600	107.134,20	477,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	234,40	10,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	70,32	3,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	113.894,96	4.859,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	11.157,44	476,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	176.034,40	7.510,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	5.860,00	250,00

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

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	351,60	15,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	1.172,00	50,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	2.344,00	100,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	23,440	586,00	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/06/25	26,740	508.060,00	19.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	19,500	19.500,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	45.640,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	228.200,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	228.200,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	22,82	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	31.012,38	1.359,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	22,82	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	4.564,00	200,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	4.564,00	200,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	114,10	5,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	1.255,10	55,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	154.422,94	6.767,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	15.152,48	664,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	14.969,92	656,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	5.705,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	22,82	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	342,30	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	228,20	10,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	32.335,94	1.417,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,820	22.363,60	980,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	19,500	19.500,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	23.100,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	1.732,50	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	10.395,00	180,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	5.024,25	87,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	11.550,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	115,50	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	19.981,50	346,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	577,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	173.250,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	274.023,75	4.745,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	57,750	86.625,00	1.500,00
ARCLK	ARCELİK A.S.	19/06/25	111,300	15.136,80	136,00
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG	19/06/25	14,590	583,60	40,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,360	20.360,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,040	3.787,56	189,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,040	601,20	30,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,040	601,20	30,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,040	601,20	30,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Haziran-2025					
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,040	601,20	30,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,180	20.180,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,040	13.246,44	661,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	20,040	601,20	30,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	4,070	4.070,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	4,040	8.080,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	4,050	8.100,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	4,010	20.050,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12536286,77	363551,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		20/06/25	20/06/25	34,027	1.478.491,66	43.450,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		20/06/25	20/06/25	0,318	1.473.051,99	4.638.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2951543,65	4681450,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		25/06/25	25/06/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			02/06/25	107,200	107,20	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,400	36.960,00	1.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,400	5.887,20	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,380	6.832,42	259,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,380	22.818,70	865,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,400	34.320,00	1.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,380	23.742,00	900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,380	23.742,00	900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,380	102.882,00	3.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,380	5.882,74	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,400	34.320,00	1.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			03/06/25	26,380	108.158,00	4.100,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,380	34.294,00	1.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,380	24.111,32	914,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,380	539.523,76	20.452,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,380	36.932,00	1.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	222.657,60	8.434,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	18.295,20	693,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	5.649,60	214,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	10.560,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,380	14.377,10	545,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	13.200,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	34.320,00	1.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	18.163,20	688,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	34.320,00	1.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,400	158.848,80	6.017,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	109,900	549.500,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	109,900	244.197,80	2.222,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	109,900	854.802,20	7.778,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/25	26,380	12.477,74	473,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,380	26.535,00	750,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,320	7.064,00	200,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,300	21.180,00	600,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,380	12.878,32	364,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,320	17.660,00	500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,260	3.173,40	90,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,360	7.072,00	200,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,380	35.061,58	991,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,380	12.559,90	355,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,360	1.591,20	45,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,300	5.295,00	150,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,380	176,90	5,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,380	17.690,00	500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	19/06/25	35,380	8.845,00	250,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,830	244,79	13,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,880	1.585,92	84,00

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

POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,880	1.585,92	84,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,870	18.870,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,880	141.600,00	7.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,860	114.329,32	6.062,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,870	16.077,24	852,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,850	3.129,10	166,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,860	999,58	53,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,840	18.840,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,880	1.585,92	84,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,850	188,50	10,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,840	998,52	53,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,880	1.000,64	53,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,850	233.985,05	12.413,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,790	37.580,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	4.395,00	75,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	1.933,80	33,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	28.831,20	492,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	23.440,00	400,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	29.300,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	12.247,40	209,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	16.994,00	290,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	58,60	1,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,500	4.592,50	55,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,400	25.020,00	300,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,450	751,05	9,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,500	8.517,00	102,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,400	25.020,00	300,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,450	28.873,70	346,00

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

KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	13.026,00	156,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	750,60	9,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	12.942,50	155,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,350	15.419,75	185,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	15.938,95	191,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	17.785,50	213,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	141.866,50	1.699,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,350	83.350,00	1.000,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	8.511,90	102,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	9.602,50	115,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	83,40	1,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	19.873,00	238,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,350	9.585,25	115,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	58.541,40	999,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	58,60	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	29.358,60	501,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	15.177,40	259,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	14.064,00	240,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,600	58,60	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	1.466,25	25,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	15.835,50	270,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	19/06/25	58,650	5.043,90	86,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	6.979,35	119,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	29.325,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	6.040,95	103,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	58,65	1,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,600	181.800,00	3.000,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,650	20.014,50	330,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	20.273,80	334,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	31.078,40	512,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	40.062,00	660,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	29.014,60	478,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	16.510,40	272,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,650	9.036,85	149,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	16.085,50	265,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	60.700,00	1.000,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	47.892,30	789,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	12.807,70	211,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	47.892,30	789,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	12.747,00	210,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	60,70	1,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	6.009,30	99,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	54.690,70	901,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	3.642,00	60,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	25.676,10	423,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	18.999,10	313,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	12.382,80	204,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	728,40	12,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	8.437,30	139,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	14.932,20	246,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	36.602,10	603,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	16.692,50	275,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	12.140,00	200,00
IPEKE	IPEK MATBAACILIK	19/06/25	60,700	31.867,50	525,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,850	18.850,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,850	8.784,10	466,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,860	999,58	53,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,860	565.800,00	30.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,860	7.544,00	400,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,880	74.462,72	3.944,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,830	2.353,75	125,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,830	3.314,08	176,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,840	25.547,04	1.356,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,880	94.400,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,860	18.860,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,860	999,58	53,00

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

POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,780	25.446,90	1.355,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,780	11.249,22	599,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,780	863,88	46,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,790	18.790,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,800	1.052,80	56,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,800	46.398,40	2.468,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,800	25.492,80	1.356,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,790	2.254,80	120,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,790	601,28	32,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,790	13.885,81	739,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,790	4.302,91	229,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,800	6.918,40	368,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,800	5.658,80	301,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,800	6.222,80	331,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,830	18.208,61	967,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/25	18,830	621,39	33,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	4.164,16	182,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	22,88	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	48.391,20	2.115,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	2.286,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	2.265,12	99,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	68,58	3,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	343,20	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	68,64	3,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	2.288,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	36.058,88	1.576,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	205,92	9,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	14.950,44	654,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	2.288,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	89.964,16	3.932,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	59,000	1.770,00	30,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	58,850	235,40	4,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	59,000	22.892,00	388,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	58,900	20.968,40	356,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	59,000	18.526,00	314,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	59,000	295,00	5,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	59,000	53.454,00	906,00

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

KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	58,950	10.375,20	176,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	58,950	29.475,00	500,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	59,000	1.770,00	30,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	58,900	17.139,90	291,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	17.876,52	782,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	26.700,96	1.167,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	2.265,12	99,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	22.124,96	967,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	2.400,30	105,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	32.466,72	1.419,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	7.962,24	348,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	109.549,44	4.788,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	260.832,00	11.400,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	114.300,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	22,86	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	228.800,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	4.164,16	182,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	114.400,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	22.124,96	967,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	14.859,00	650,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	1.144,00	50,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	4.164,16	182,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	13.842,40	605,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	50.177,70	2.195,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	22.860,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	2.471,04	108,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	343,20	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	17.114,24	748,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	572,00	25,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	91,44	4,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	32.392,62	1.417,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	26.563,68	1.161,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	11.897,60	520,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,880	4.713,28	206,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	19/06/25	22,860	228.600,00	10.000,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,400	19.849,20	238,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	19/06/25	83,500	4.592,50	55,00

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

KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,350	19.920,65	239,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	20.361,80	244,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	13.276,50	159,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	8.923,80	107,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	672.091,50	8.049,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	9.853,00	118,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	11.098,85	133,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	6.012,00	72,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	11.425,80	137,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	13.769,25	165,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	14.195,00	170,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,300	3.082,10	37,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	12.593,40	151,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	41.700,00	500,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	8.511,90	102,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	28.557,00	342,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	16.606,55	199,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	23.714,00	284,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,350	41.675,00	500,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	16.513,20	198,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	8.350,00	100,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELERİ VE	19/06/25	83,400	8.506,80	102,00

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

	IHRACAT A.S.				
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	83,50	1,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	3.836,40	46,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	28.939,80	347,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	751,05	9,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	751,50	9,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,350	4.000,80	48,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,400	27.021,60	324,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,450	16.105,85	193,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,300	12.161,80	146,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	19/06/25	83,500	15.447,50	185,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	58.700,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	58.700,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	58,70	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	58.641,30	999,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,750	6.168,75	105,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,750	528,75	9,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,750	5.875,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,750	763,75	13,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,750	1.468,75	25,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,750	14.570,00	248,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,750	29.375,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT	19/06/25	58,650	30.439,35	519,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	22.111,05	377,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	14.088,00	240,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,650	1.290,30	22,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	13.911,90	237,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	29.350,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	763,10	13,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	28.410,80	484,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	3.345,90	57,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	55.354,10	943,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	28.058,60	478,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	58,700	1.467,50	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/06/25	0,000	0,00	0,01
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	20.810,65	259,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	3,850	27.204,10	7.066,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	3,850	37.745,40	9.804,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	3,850	19.250,00	5.000,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	642,80	8,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	80,35	1,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	642,80	8,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	16.070,00	200,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	642,80	8,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	8.035,00	100,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	26/06/25	80,350	642,80	8,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Haziran-2025					
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	26/06/25	80,350	8.035,00	100,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	26/06/25	80,350	8.035,00	100,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	26/06/25	80,350	642,80	8,00
KOZAA	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.	26/06/25	80,350	16.070,00	200,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	10090975,76	305871,01

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRÜK							
TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		12/11/25	25/06/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	26/06/25	85,160	425.800,00	500.000,00
BONO TÜRÜK				Toplamı:		925800,00	1000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,250	62.125,00	5,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,450	62.225,00	5,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,450	12.445,00	1,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,600	12.460,00	1,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,600	12.460,00	1,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,500	124.500,00	10,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,550	24.910,00	2,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,250	62.125,00	5,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,250	62.125,00	5,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,600	12.460,00	1,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,600	12.460,00	1,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,500	124.500,00	10,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,500	124.500,00	10,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,500	112.050,00	9,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,500	12.450,00	1,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,550	87.185,00	7,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,550	12.455,00	1,00
F_TKFEN0725			31/07/25	19/06/25	124,550	622.750,00	50,00
FUTURES				Toplamı:		1556185,00	125,00
						28560791,18	6850997,01