

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Mart 2018****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-)Fon Tutarı	:	5.600.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	560.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.678.002,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.716.108,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,089656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,089287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	14,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	16,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,317
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		500,00	13.390,00	0,73

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		150,00	4.017,00	0,22
AGHOL		2.000,00	47.960,00	2,60
AGHOL		600,00	14.388,00	0,78
AKBNK		2.353,52	22.476,12	1,22
AKBNK		700,00	6.685,00	0,36
AKCNS		3.000,00	31.950,00	1,73
AKMGY		500,00	9.850,00	0,53
AKMGY		150,00	2.955,00	0,16
AKSA		2.000,00	33.180,00	1,80
AKSA		600,00	9.954,00	0,54
AKSGY		5.000,00	16.600,00	0,90
AKSGY		1.500,00	4.980,00	0,27
ALARK		2.500,00	16.875,00	0,91
ALARK		750,00	5.062,50	0,27
ALCAR		400,00	22.580,00	1,22
ALCAR		120,00	6.774,00	0,37
ALKA		2.000,00	9.460,00	0,51
ALKA		600,00	2.838,00	0,15
ANACM		0,89	2,99	0,00
ANHYT		0,08	0,60	0,00
ARCLK		500,00	8.925,00	0,48
ARCLK		150,00	2.677,50	0,14
ASELS		0,56	17,32	0,00
AYGAZ		2.813,00	40.704,11	2,20
AYGAZ		850,00	12.299,50	0,67
BIZIM		2.250,00	17.678,25	0,96
BIZIM		675,00	5.303,48	0,29
CCOLA		500,00	17.940,00	0,97
CCOLA		150,00	5.382,00	0,29
CEMTS		5.000,00	22.850,00	1,24
CEMTS		1.500,00	6.855,00	0,37
DESPC		2.000,00	7.000,00	0,38
DOHOL		0,48	0,65	0,00
ECILC		5.000,00	21.650,00	1,17
ENJSA		2.000,00	14.200,00	0,77
ENJSA		600,00	4.260,00	0,23
ENKAI		0,72	3,97	0,00
EREGL		0,77	8,07	0,00
HEKTS		1.000,00	10.740,00	0,58
ISCTR		0,39	2,78	0,00
ISGYO		0,68	0,87	0,00
ISMEN		10.000,00	20.600,00	1,12
ISMEN		3.000,00	6.180,00	0,33

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KCHOL		0,45	7,35	0,00
KOZAL		500,00	21.100,00	1,14
KOZAL		150,00	6.330,00	0,34
KRDMA		0,57	2,14	0,00
KRDMB		0,85	3,21	0,00
MGROS		1.000,00	23.780,00	1,29
MGROS		300,00	7.134,00	0,39
PETKM		0,05	0,41	0,00
QNBFB		0,28	1,67	0,00
SAHOL		0,55	5,78	0,00
SISE		1,08	5,57	0,00
SKBNK		0,68	1,16	0,00
SODA		0,50	2,76	0,00
TATGD		6.000,00	34.320,00	1,86
TATGD		1.800,00	10.296,00	0,56
TCELL		0,42	6,36	0,00
TKNSA		2.645,00	12.008,30	0,65
TKNSA		790,00	3.586,60	0,19
TOASO		500,44	13.531,90	0,73
TRKCM		0,27	1,39	0,00
TSKB		0,47	0,72	0,00
TTRAK		300,00	21.675,00	1,17
TTRAK		90,00	6.502,50	0,35
TUPRS		350,00	37.940,00	2,05
TUPRS		105,00	11.382,00	0,62
VAKBN		0,77	5,01	0,00
VESBE		4.000,00	45.200,00	2,45
VESBE		1.200,00	13.560,00	0,73
YKBNK		0,02	0,09	0,00
TOPLAM:		83.153,49	775.646,63	41,98

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOYMD41810	02/04/18	50.000,00	50.000,00	2,71
TRFFNBK51867	18/05/18	100.000,00	98.239,44	5,32
TRFSKBK51817	18/05/18	100.000,00	98.212,46	5,32
TRFDZBK61832	08/06/18	50.000,00	48.727,05	2,64
TRFGDKM61821	25/06/18	50.000,00	48.321,17	2,62
TRFFFFKR71818	19/07/18	50.000,00	47.949,51	2,60
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	101.480,11	5,49
TOPLAM:		500.000,00	492.929,74	26,70

BPP

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	02/04/18	473.532,61	473.532,61	25,63
	TOPLAM:	473.532,61	473.532,61	25,63
VOB Nakit Teminatı				
			105.169,93	5,69
	TOPLAM:		105.169,93	5,69
PORTFÖY DEĞERİ:		1.056.686,10	1.847.278,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.847.278,91	110,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	978,93	0,06 %
C-)ALACAKLAR	11.080,12	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.279,35	-10,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-55,71	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.678.002,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	271,70	0,0162 %
Yönetim Ücreti	2.825,50	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	388,60	0,0232 %
Kayda Alma Ücreti	83,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151,32	0,0090 %
Vergi Ödemeleri	140,41	0,0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417,93	0,0249 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,17	0,0023 %
TOPLAM:	4.318,53	0,2574 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TATGD	Temmettü	22/03/18	0,00	1.208,32
TOASO	Temmettü	23/03/18	0,00	800,70

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Mart 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Temmettö	23/03/18	0,00	1.686,37
ARCLK	Temmettö	28/03/18	0,00	321,88
TSKB	Temmettö	28/03/18	0,00	0,02
ISGYO	Temmettö	29/03/18	0,00	0,05
AKBNK	Temmettö	30/03/18	0,00	941,41
ANHYT	Temmettö	30/03/18	0,00	0,03
ISMEN	Temmettö	30/03/18	0,00	3.098,59

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.232,000	1.000,21	231.457,000	20.661,23