

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Eylül-2019****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-)Fon Tutarı	:	5.600.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	560.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.098.717,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.229.999,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,107402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,103666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	28,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,825
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.200,00	26.256,00	2,38

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		1.000,00	15.500,00	1,41
AKBNK		3.969,00	32.228,26	2,93
AKCNS		3.000,00	20.370,00	1,85
AKMGY		650,00	12.740,00	1,16
AKSA		250,00	2.437,50	0,22
AKSGY		2.500,00	6.575,00	0,60
ALARK		486,00	2.425,14	0,22
ALCAR		100,00	3.782,00	0,34
ALKA		500,00	2.035,00	0,19
ARCLK		250,00	4.760,00	0,43
AYGAZ		3.000,00	35.250,00	3,20
BIZIM		500,00	4.300,00	0,39
BRSAN		500,00	4.720,00	0,43
CCOLA		1.250,00	42.100,00	3,82
CEMTS		5.500,00	31.130,00	2,83
DESPC		1.000,00	3.050,00	0,28
ECILC		2.500,00	7.800,00	0,71
ENJSA		7.500,00	46.650,00	4,23
FROTO		700,00	41.580,00	3,78
HEKTS		1.000,00	15.770,00	1,43
ISMEN		10.000,00	38.500,00	3,49
KOZAL		600,00	39.240,00	3,56
MGROS		500,00	10.380,00	0,94
SASA		27,44	175,07	0,02
SISE		1,00	4,67	0,00
TKNSA		935,00	2.655,40	0,24
TOASO		500,00	10.140,00	0,92
TTRAK		100,00	4.324,00	0,39
TUPRS		450,00	64.575,00	5,86
TOPLAM:		50.468,44	531.453,04	48,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFNURLE1911	04/10/19	50.000,00	49.902,07	4,53
TRFSKFKE1913	18/10/19	40.000,00	39.619,35	3,60
TRFFNBKK1945	22/11/19	40.000,00	39.083,51	3,55
TRFDZBKK1935	29/11/19	40.000,00	39.099,89	3,55
TRFOYMDA1915	17/12/19	40.000,00	38.774,71	3,52
TOPLAM:		210.000,00	206.479,53	18,75

DİĞER

GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		23.350,00	202.007,13	18,33
TOPLAM:		23.350,00	202.007,13	18,33

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		161.605,99	161.605,99	14,67
	TOPLAM:	161.605,99	161.605,99	14,67
PORTFÖY DEĞERİ:		445.424,43	1.101.545,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.101.545,69	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	142,48	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.511,92	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-497,20	-0,05 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.098.717,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.665,45	0,1516 %
Kayda Alma Ücreti	54,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107,95	0,0098 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	488,65	0,0445 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,52	0,0041 %
TOPLAM:	2.409,51	0,2194 %

VI-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
AKMGY	Temmettü	26/09/19	552,50	552,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	95,000	10,06	9.626,000	1.019,35