

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Eylül-2020****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	:	1.431.391,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.842.051,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,132022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,126257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,82
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	:	27,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,929
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	:	47,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		800,00	16.544,00	1,14

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		3.600,00	18.539,99	1,27
AKSA		0,50	3,57	0,00
ALARK		5.000,00	30.050,00	2,06
ALCAR		100,00	13.970,00	0,96
ARCLK		1.500,00	37.200,00	2,55
AYGAZ		1.500,00	16.965,00	1,16
BIZIM		500,00	7.985,00	0,55
BRSAN		500,00	7.705,00	0,53
CCOLA		500,00	22.400,00	1,54
DESPC		1.000,00	12.190,00	0,84
DOHOL		10.000,00	23.700,00	1,63
ECILC		2.500,00	17.500,00	1,20
ENJSA		3.000,00	26.760,00	1,84
EREGL		3.000,00	28.380,00	1,95
FROTO		350,00	30.625,00	2,10
GARAN		5.000,00	35.500,00	2,44
HALKB		4.000,00	20.520,00	1,41
ISGYO		15.000,00	26.250,00	1,80
KOZAL		400,00	31.160,00	2,14
MAVI		400,00	15.384,00	1,05
MGROS		1.000,00	41.200,00	2,83
SASA		2.000,44	33.387,34	2,29
SISE		4.000,00	29.280,00	2,01
TATGD		2.000,00	23.000,00	1,58
TKFEN		1.000,00	14.820,00	1,02
TOASO		1.500,00	36.900,00	2,53
TTRAK		200,00	20.000,00	1,37
TUPRS		300,00	23.880,00	1,64
ULKER		1.500,00	34.290,00	2,35
VAKBN		7.000,00	28.980,00	1,99
TOPLAM:		79.150,94	725.068,90	49,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGLMDE2013	06/10/20	40.000,00	41.159,91	2,82
TRFOYMDE2026	16/10/20	40.000,00	39.796,72	2,73
TRFSKFKE2028	16/10/20	40.000,00	39.839,92	2,73
TRFYKBKE2057	20/10/20	40.000,00	39.742,51	2,73
TRFYAKFE2014	26/10/20	40.000,00	39.683,23	2,72
TRFFINFK2018	02/11/20	40.000,00	39.560,44	2,71
TRFSKMDK2012	11/11/20	40.000,00	39.561,15	2,71
TRFFNBKK2026	20/11/20	40.000,00	39.330,88	2,70
TRFISFN12115	13/01/21	50.000,00	48.222,59	3,31

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFNURL12110	13/01/21	50.000,00	48.087,27	3,30
	TOPLAM:	420.000,00	414.984,62	28,46
DİĞER				
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.119.756,00	104.166,42	7,13
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		10.975,00	104.149,19	7,15
	TOPLAM:	1.130.731,00	208.315,61	14,28
VOB Nakit Teminatı				
		109.154,51	109.154,51	7,49
	TOPLAM:	109.154,51	109.154,51	7,49
PORTFÖY DEĞERİ:		1.739.036,45	1.457.523,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.457.523,64	101,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	57,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.047,89	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-224,11	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.431.391,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.215,17	0,1548 %
Kayda Alma Ücreti	71,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166,24	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107,13	0,0075 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	577,80	0,0404 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,24	0,0025 %
Diğer Harcamalar	49,22	0,0034 %
TOPLAM:	3.282,17	0,2293 %

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Eylül-2020

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
TKFEN	Temmettö	28/09/20	384,23	384,23

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.216.734,000	415.201,15	3.776.118,000	485.733,18