

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON
Ocak-2021

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	:	3.381.368,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.950.188,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,154047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,152282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,97
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	:	34,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,823
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	45,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	49.680,00	1,48
AKBNK		10.000,00	63.799,99	1,90
AKSA		5.000,50	73.007,30	2,18
EKGYO		25.000,00	60.250,00	1,79
EREGL		5.000,00	71.750,00	2,14
GARAN		8.000,00	74.480,00	2,22
HALKB		6.000,00	31.560,00	0,94

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISCTR		9.000,00	55.260,00	1,65
KCHOL		2.250,00	45.450,00	1,35
MGROS		1.500,00	66.210,00	1,97
PETKM		12.500,00	62.500,00	1,86
PGSUS		800,00	56.480,00	1,68
SAHOL		6.000,00	63.180,00	1,88
SASA		0,44	11,26	0,00
SOKM		5.000,00	66.300,00	1,97
THYAO		6.000,00	72.660,00	2,16
TKFEN		4.000,00	72.440,00	2,16
TUPRS		500,00	49.700,00	1,48
TURSG		10.000,00	74.700,00	2,22
ULKER		4.000,00	90.720,00	2,70
VAKBN		14.000,00	60.620,00	1,81
YKBNK		20.000,00	57.000,00	1,70
	TOPLAM:	156.550,94	1.317.758,55	39,24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGLMK22115	12/02/21	80.000,00	79.587,57	2,37
TRFISMD32110	09/03/21	100.000,00	98.276,29	2,93
TRFSKFK32123	10/03/21	80.000,00	78.375,99	2,34
TRFOYMD32124	11/03/21	100.000,00	98.166,86	2,92
TRFAKBK32112	23/03/21	100.000,00	101.312,89	3,02
TRFOYMD32116	23/03/21	100.000,00	97.716,88	2,91
TRFSKMD32124	24/03/21	80.000,00	77.766,84	2,32
TRFYAKF42113	07/04/21	100.000,00	96.841,02	2,89
TRFISFN42120	13/04/21	40.000,00	38.634,07	1,15
TRFNURL42125	16/04/21	100.000,00	96.400,98	2,87
TRFISFN42138	28/04/21	30.000,00	28.780,84	0,86
TRSGLMDE2117	27/10/21	50.000,00	51.175,05	1,52
	TOPLAM:	960.000,00	943.035,28	28,10

DiğER

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.021.001,00	291.139,91	8,67
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		28.383,00	281.520,42	8,39
	TOPLAM:	3.049.384,00	572.660,33	17,06

VOB Nakit Teminatı

		523.745,16	523.745,16	15,60
	TOPLAM:	523.745,16	523.745,16	15,60

PORTFÖY DEĞERİ:	4.689.680,10	3.357.199,32	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.357.199,32	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	70.857,51	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.736,05	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.381.368,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.342,01	0,0693 %
Yönetim Ücreti	5.468,12	0,1617 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	318,98	0,0094 %
Vergi Ödemeleri	354,39	0,0105 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	119,52	0,0035 %
Diğer Harcamalar	94,94	0,0028 %
TOPLAM:	8.697,96	0,2572 %

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	Temmettü	07/01/21	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	2.055.974,000	318.015,81	6.763.346,000	1.046.140,42