

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON

Şubat-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.914.767,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.907.071,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,154163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,154047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30,17
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	:	28,12
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	27,13
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	113.138,970000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	587.757,500000

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A	ANADOLU EFES BİRACILIK		2.000,00	47.240,00	1,69
AKBNK	TRAAKBNK91N	AKBANK T.A.S.		15.000,00	90.899,99	3,26
AKBNK	6			-5.000,00	-30.300,00	-1,09
AKSA	TRAAKSAW91	AKSA AKRILIK		0,50	7,95	0,00
AKSEN	E1					
AKSEN	TREAKSN0001	AKSA ENERJİ		6.000,00	63.360,00	2,27
EKGYO	1					
EKGYO	TREEGYO0001	EMLAK KONUT GYO		25.000,00	55.750,00	2,00
7						
EREGL	TRAEREGL91G	GEREGLİ DEMİR		5.000,00	72.950,00	2,61
3		VE ÇELİK				
GARAN	TRAGARAN91	T.GARANTİ		8.000,00	71.360,00	2,56
N1		BANKASI A.S.				
HALKB	TRETHAL0001	HALK BANKASI		6.000,00	32.100,00	1,15
9						
ISCTR	TRAICTR91N	T.İS BANKASI		9.000,00	51.570,00	1,85
2		A.S.				
KCHOL	TRAKCHOL91	KOC HOLDİNG		2.250,00	48.555,00	1,74
Q8						
PGSUS	TREPEGS0001	PEGASUS		800,00	71.320,00	2,55
6		HAVAYOLLARI				
SAHOL	TRASAHOL91Q	SABANCI		6.000,00	62.880,00	2,25
5		HOLDİNG				
SASA	TRASASAW91	SASA		0,44	17,76	0,00
E4		POLYESTER				
SOKM	TRESOKM0002	ŞOK		5.000,00	56.500,00	2,02
2		MARKETLER				
THYAO	TRATHYAO91	TURK HAVA		6.000,00	80.940,00	2,90
M5		YOLLARI				
TKFEN	TRETKHO0001	TEKFEN		4.000,00	64.200,00	2,30
2		HOLDİNG A.S.				
TUPRS	TRATUPRS91E	TUPRAS		500,00	50.550,00	1,81
8						
TURSG	TRAGUSGR91	TÜRKİYE		10.000,00	70.400,00	2,52
O3		SİGORTA A.S.				
ULKER	TREULKR0001	ULKER GIDA		4.000,00	82.480,00	2,96
5						
VAKBN	TREVKFB0001	T.VAKIFLAR		14.000,00	58.100,00	2,08
9		BANKASI T.A.O.				
YKBNK	TRAYKBNK91N	NYAPI VE KREDİ		20.000,00	53.000,00	1,90
6		BANKASI A.S.				
TOPLAM:				143.550,94	1.153.880,70	41,33

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör						
TRFISMD32110	TRFISMD32110	IS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.(FIN.B	09/03/21	100.000,00	99.627,38	3,57
TRFSKFK32123	TRFSKFK32123	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	10/03/21	80.000,00	79.601,90	2,85
TRFOYMD32124	TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/21	100.000,00	99.525,08	3,56
TRFAKBK32112	TRFAKBK32112	AKBANK T.A.S.	23/03/21	100.000,00	100.785,08	3,61
TRFOYMD32116	TRFOYMD32116	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/21	100.000,00	98.988,93	3,55
TRFSKMD32124	TRFSKMD32124	SEKER	24/03/21	80.000,00	78.985,06	2,83

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	4	YATIRIM MENKUL DEG.A.S.				
TRFYAKF42113	TRFYAKF42113	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	07/04/21	100.000,00	98.189,39	3,52
TRFGLMK42113	TRFGLMK42113	GLOBAL MENKUL DEG.	12/04/21	100.000,00	97.780,96	3,50
TRFISFN42120	TRFISFN42120	IS FINANSAL KIRALAMA	13/04/21	40.000,00	39.167,09	1,40
TRFNURL42125	TRFNURL42125	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/04/21	100.000,00	97.747,28	3,50
TRFISFN42138	TRFISFN42138	IS FINANSAL KIRALAMA	28/04/21	30.000,00	29.172,23	1,05
TRSGLMDE2117	TRSGLMDE2117	GLOBAL YATIRIM HOLDING	27/10/21	50.000,00	52.012,41	1,86
		TOPLAM:		980.000,00	971.582,79	34,80

DİĞER

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRYECZM00015	GLOBAL MENKUL DEG.		3.021.001,00	294.671,46	10,56
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TRMEC1WWW3	GLOBAL MENKUL DEG.		28.383,00	285.075,25	10,21
		TOPLAM:		3.049.384,00	579.746,71	20,77

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı				86.452,06	86.452,06	3,10
		TOPLAM:		86.452,06	86.452,06	3,10

PORTFÖY DEĞERİ:	4.259.387,00		2.791.662,26	100,00
-----------------	--------------	--	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.791.662,26	95,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	181.507,51	6,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.413,74	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.914.767,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.277,75	0,0438 %
Yönetim Ücreti	4.675,98	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	910,64	0,0312 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	425,47	0,0146 %

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,34	0,0124 %
Diğer Harcamalar	237,49	0,0081 %
TOPLAM:	8.051,67	0,2761 %

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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.769.424,000	587.757,50	726.307,000	113.138,97