

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Nisan 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	:	2.201.287,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.889.071,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,088444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,089656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	30,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,325
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	:	20,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		650,00	17.316,00	0,78

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		2.600,00	56.940,00	2,58
AKBNK		3.053,52	25.832,78	1,17
AKCNS		3.000,00	30.090,00	1,36
AKMGY		650,00	12.036,05	0,55
AKSA		2.600,00	34.580,00	1,57
AKSGY		6.500,00	21.970,00	0,99
ALARK		3.250,00	18.980,00	0,86
ALCAR		520,00	29.172,00	1,32
ALKA		2.600,00	11.232,00	0,51
ANACM		0,89	2,78	0,00
ANHYT		0,08	0,62	0,00
ARCLK		650,00	11.752,00	0,53
ASELS		0,56	14,11	0,00
AYGAZ		4.963,00	66.901,24	3,03
BIZIM		2.925,00	23.400,00	1,06
BRSAN		1.500,00	18.660,00	0,85
CCOLA		650,00	23.361,00	1,06
CEMTS		6.500,00	32.760,00	1,48
DESPC		2.000,00	6.080,00	0,27
DOHOL		0,48	0,49	0,00
ECILC		5.000,00	20.350,00	0,92
ENJSA		4.000,00	26.920,00	1,22
ENKAI		0,72	3,52	0,00
EREGL		0,77	7,82	0,00
HEKTS		1.000,00	11.410,00	0,52
ISCTR		0,39	2,40	0,00
ISGYO		0,68	0,83	0,00
ISMEN		13.000,00	27.950,00	1,27
KCHOL		0,45	6,17	0,00
KOZAL		650,00	29.458,00	1,33
KRDMA		0,57	1,92	0,00
KRDMB		0,85	2,88	0,00
MGROS		1.300,00	29.640,00	1,34
PETKM		0,05	0,36	0,00
QNBFB		0,28	1,51	0,00
SAHOL		0,55	5,29	0,00
SASA		1.000,00	13.340,00	0,60
SISE		1,08	4,87	0,00
SKBNK		0,68	1,03	0,00
SODA		0,50	2,42	0,00
TATGD		7.800,00	37.908,00	1,72
TCELL		0,42	5,86	0,00
TKNSA		3.435,00	14.427,00	0,65

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOASO		500,44	12.521,01	0,57
TRKCM		0,27	1,27	0,00
TSKB		0,47	0,66	0,00
TTRAK		500,00	30.250,00	1,37
TUPRS		455,00	47.092,50	2,13
VAKBN		0,77	4,60	0,00
VESBE		5.200,00	57.200,00	2,59
YKBNK		0,02	0,08	0,00
TOPLAM:		88.463,49	799.601,07	36,20

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNBK51867	18/05/18	100.000,00	99.384,08	4,50
TRFSKBK51817	18/05/18	100.000,00	99.371,66	4,50
TRFDZBK61832	08/06/18	50.000,00	49.292,97	2,23
TRFDZBK61840	22/06/18	50.000,00	49.024,59	2,22
TRFGDKM61821	25/06/18	50.000,00	48.914,18	2,22
TRFAKYM61838	29/06/18	50.000,00	48.882,64	2,21
TRFSKMD71817	09/07/18	100.000,00	97.337,43	4,41
TRFFFKR71818	19/07/18	50.000,00	48.510,51	2,20
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	102.933,34	4,66
TOPLAM:		650.000,00	643.651,40	29,15

BPP

BPP	02/05/18	355.260,66	355.260,66	16,12
BPP	04/05/18	300.805,48	300.580,75	13,61
TOPLAM:		656.066,14	655.841,41	29,73

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			108.719,23	4,92
TOPLAM:			108.719,23	4,92

PORTFÖY DEĞERİ:		1.394.529,63	2.207.813,11	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.207.813,11	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	700,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.171,19	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-55,33	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.201.287,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	293,95	0,0134 %
Yönetim Ücreti	3.463,19	0,1573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.514,20	0,1142 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179,59	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	92,50	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	390,00	0,0177 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0013 %
TOPLAM:	6.962,41	0,3163 %

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
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0,00	4.313,27
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	4.761,05
AKCNS	Temmettü	03/04/18	0,00	2.005,80
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	0,16
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0,00	780,00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	0,12
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	0,17
AKSA	Temmettü	06/04/18	0,00	2.912,00
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0,00	0,09
ALKA	Temmettü	27/04/18	0,00	1.164,49

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	268.182,000	24.041,50	6.441.145,000	577.159,91