

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Mayıs 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	:	2.113.068,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.120.608,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,087604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,088444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	26,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,381
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	23,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	50.400,00	2,38

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		2.600,00	58.500,00	2,76
AKBNK		3.053,52	24.519,77	1,16
AKCNS		3.000,00	27.600,00	1,30
AKMGY		650,00	11.700,00	0,55
AKSA		600,00	6.924,00	0,33
AKSGY		6.500,00	19.370,00	0,92
ALARK		750,00	3.577,50	0,17
ALCAR		250,00	10.967,00	0,52
ALKA		600,00	2.142,00	0,10
ANACM		0,89	2,28	0,00
ANHYT		0,08	0,65	0,00
ARCLK		650,00	10.803,00	0,51
ASELS		0,56	13,22	0,00
AYGAZ		4.000,00	48.440,00	2,29
BIZIM		2.000,00	12.440,00	0,59
BRSAN		1.000,00	9.140,00	0,43
CCOLA		1.500,00	53.460,00	2,52
CEMTS		6.500,00	34.125,00	1,61
DESPC		1.000,00	2.500,00	0,12
DOHOL		0,48	0,45	0,00
ECILC		5.000,00	17.150,00	0,81
ENJSA		7.500,00	49.425,00	2,34
ENKAI		0,78	3,48	0,00
EREGL		0,77	8,65	0,00
FROTO		1.000,00	64.000,00	3,02
HEKTS		1.000,00	9.930,00	0,47
ISCTR		0,39	2,32	0,00
ISGYO		0,71	0,71	0,00
ISMEN		13.000,00	28.600,00	1,35
KCHOL		0,45	6,29	0,00
KOZAL		750,00	35.835,00	1,69
KRDMA		0,57	2,07	0,00
KRDMB		0,85	3,03	0,00
MGROS		1.000,00	19.870,00	0,94
PETKM		0,05	0,24	0,00
QNBFB		0,28	1,30	0,00
SAHOL		0,55	5,13	0,00
SASA		1.466,67	15.590,70	0,74
SISE		1,08	4,30	0,00
SKBNK		0,68	0,86	0,00
SODA		0,50	2,66	0,00
TATGD		2.800,00	11.452,00	0,54
TCELL		0,42	5,04	0,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TKNSA		935,00	3.450,15	0,16
TOASO		500,44	12.511,00	0,59
TRKCM		0,27	1,08	0,00
TSKB		0,47	0,57	0,00
TTRAK		354,00	20.744,40	0,98
TUPRS		550,00	58.355,00	2,76
VAKBN		0,77	4,21	0,00
VESBE		5.200,00	53.040,00	2,50
YKBNK		0,02	0,08	0,00
TOPLAM:		77.721,25	786.630,14	37,15

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDZBK61832	08/06/18	20.000,00	19.946,21	0,94
TRFDZBK61840	22/06/18	50.000,00	49.589,34	2,34
TRFGDKM61821	25/06/18	50.000,00	49.514,47	2,34
TRFAKYM61838	29/06/18	50.000,00	49.457,43	2,34
TRFSKMD71817	09/07/18	100.000,00	98.503,24	4,65
TRFAKFK71830	18/07/18	100.000,00	98.110,03	4,64
TRFFFKR71818	19/07/18	50.000,00	49.078,06	2,32
TRFSKBK81814	10/08/18	100.000,00	97.217,08	4,59
TRFISMD818B8	14/08/18	100.000,00	97.049,44	4,58
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	104.407,38	4,93
TOPLAM:		720.000,00	712.872,68	33,67

BPP

BPP	01/06/18	300.978,08	300.978,08	14,24
BPP	01/06/18	206.090,87	206.090,87	9,73
TOPLAM:		507.068,95	507.068,95	23,97

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			110.375,06	5,21
TOPLAM:			110.375,06	5,21

PORTFÖY DEĞERİ:		1.304.790,20	2.116.946,83	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mayıs 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.116.946,83	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	631,27	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.403,54	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-106,90	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.113.068,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385,27	0,0182 %
Yönetim Ücreti	3.411,28	0,1614 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	208,83	0,0099 %
Vergi Ödemeleri	352,01	0,0167 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	425,12	0,0201 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,03	0,0014 %
TOPLAM:	4.812,54	0,2277 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	0,03	0,04
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/05/18	466,67	4.215,91
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,06	0,31
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	0,02
ALCAR	Temmettü	17/05/18	0,00	1.352,00
BRSAN	Temmettü	17/05/18	0,00	922,50
VESBE	Temmettü	17/05/18	0,00	6.568,42
ECILC	Temmettü	24/05/18	0,00	1.000,00
AKSGY	Temmettü	25/05/18	0,00	1.020,13
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	1.180,50
AKMGY	Temmettü	30/05/18	0,00	442,00
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	844,80
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	0,65

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mayıs 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	768.463,000	66.772,92	0,000	0,00