

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Ağustos 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	:	1.482.925,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.087.916,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,086782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,085994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	21,91
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,171
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	45,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.500,00	31.350,00	2,11

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		1.000,00	18.110,00	1,22
AKBNK		3.053,52	17.588,28	1,18
AKCNS		3.000,00	28.710,00	1,93
AKMGY		650,00	11.893,70	0,80
AKSA		250,00	2.787,50	0,19
AKSGY		2.500,00	6.125,00	0,41
ALARK		250,00	1.195,00	0,08
ALCAR		100,00	4.156,00	0,28
ALKA		500,00	1.925,00	0,13
ANACM		0,89	2,91	0,00
ANHYT		0,08	0,59	0,00
ARCLK		250,00	3.317,50	0,22
ASELS		0,56	14,46	0,00
AYGAZ		3.000,00	35.970,00	2,42
BIZIM		500,00	2.665,00	0,18
BRSAN		500,00	3.880,00	0,26
CCOLA		1.250,00	35.700,00	2,40
CEMTS		6.500,00	41.665,00	2,80
DESPC		1.000,00	2.790,00	0,19
DOHOL		0,48	0,59	0,00
ECILC		2.500,00	9.250,00	0,62
ENJSA		7.500,00	38.925,00	2,62
ENKAI		0,78	4,00	0,00
EREGL		0,77	9,12	0,00
FROTO		1.000,00	66.950,00	4,51
HEKTS		1.000,00	9.790,00	0,66
ISCTR		0,39	1,56	0,00
ISGYO		0,71	0,66	0,00
ISMEN		13.000,00	25.740,00	1,73
KCHOL		0,45	6,74	0,00
KOZAL		750,00	33.000,00	2,22
KRDMA		0,57	1,77	0,00
KRDMB		0,85	2,58	0,00
MGROS		500,00	6.750,00	0,45
PETKM		0,06	0,33	0,00
QNBFB		0,28	1,51	0,00
SAHOL		0,55	3,92	0,00
SASA		1.466,67	13.830,70	0,93
SISE		1,08	6,65	0,00
SKBNK		0,68	0,70	0,00
SODA		0,56	4,54	0,00
TATGD		2.000,00	7.580,00	0,51
TCELL		0,42	4,45	0,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TKNSA		935,00	4.114,00	0,28
TOASO		500,44	11.460,08	0,77
TRKCM		0,30	1,30	0,00
TSKB		0,55	0,42	0,00
TTRAK		100,00	4.554,00	0,31
TUPRS		550,00	64.900,00	4,37
VAKBN		0,77	2,66	0,00
VESBE		5.000,00	51.700,00	3,48
YKBNK		0,04	0,07	0,00
TOPLAM:		62.617,45	598.443,29	40,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGLMDE1817	17/10/18	70.000,00	72.183,59	4,86
TRFSKBKK1810	09/11/18	100.000,00	96.522,90	6,50
TRFDNFK11917	18/01/19	100.000,00	92.967,34	6,26
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	100.187,82	6,74
TOPLAM:		370.000,00	361.861,65	24,36

BPP

BPP	03/09/18	331.495,14	331.495,14	22,32
TOPLAM:		331.495,14	331.495,14	22,32

VOB Nakit Teminatı

			194.104,29	13,06
TOPLAM:			194.104,29	13,06

PORTFÖY DEĞERİ:		764.112,59	1.485.904,37	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.485.904,37	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	770,79	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.479,64	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-269,65	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.482.925,87	100,00 %

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Ağustos 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.646,49	0,1785 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	216,81	0,0146 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	119,82	0,0081 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	170,88	0,0115 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	328,00	0,0221 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9,66	0,0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	3.491,66	0,2355 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	0,03	0,09
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	0,04
CEMTS	Temmettü	31/08/18	0,00	382,35

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.189.124,000	101.255,52	0,000	0,00