

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Haziran-2019****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	:	981.554,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.051.460,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,097653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,095080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,82
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	:	30,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,841
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	:	45,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.200,00	23.868,00	2,43

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		1.000,00	10.530,00	1,07
AKBNK		3.969,00	26.989,19	2,75
AKCNS		3.000,00	18.840,00	1,92
AKMGY		650,00	12.240,80	1,25
AKSA		250,00	2.312,50	0,23
AKSGY		2.500,00	5.900,00	0,60
ALARK		486,00	1.550,34	0,16
ALCAR		100,00	3.530,00	0,36
ALKA		500,00	1.845,00	0,19
ARCLK		250,00	4.862,50	0,50
AYGAZ		3.000,00	26.340,00	2,68
BIZIM		500,00	3.330,00	0,34
BRSAN		500,00	3.925,00	0,40
CCOLA		1.250,00	37.350,00	3,80
CEMTS		5.500,00	28.215,00	2,87
DESPC		1.000,00	2.730,00	0,28
ECILC		2.500,00	5.875,00	0,60
ENJSA		7.500,00	41.325,00	4,20
FROTO		700,00	43.750,00	4,45
HEKTS		1.000,00	13.170,00	1,34
ISMEN		10.000,00	29.100,00	2,96
KOZAL		600,00	31.710,00	3,23
MGROS		500,00	6.765,00	0,69
SASA		27,44	183,02	0,02
SISE		1,00	5,19	0,00
TKNSA		935,00	2.337,50	0,24
TOASO		500,00	9.650,00	0,98
TTRAK		100,00	3.166,00	0,32
TUPRS		450,00	51.750,00	5,26
TOPLAM:		50.468,44	453.145,04	46,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOYMD71916	11/07/19	50.000,00	49.694,01	5,06
TRFDZFK71923	26/07/19	50.000,00	49.222,38	5,01
TRFSKFK71923	26/07/19	50.000,00	49.176,14	5,00
TRFFNBK91939	06/09/19	40.000,00	38.367,52	3,90
TRFNURLE1911	04/10/19	50.000,00	46.990,17	4,78
TRSSUMF81912	29/08/19	50.000,00	51.201,99	5,21
TOPLAM:		290.000,00	284.652,21	28,96

DİĞER

GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		17.250,00	142.177,40	14,44
------------------------------	--	-----------	------------	-------

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	17.250,00	142.177,40	14,44
VOB Nakit Teminatı				
		103.009,09	103.009,09	10,48
	TOPLAM:	103.009,09	103.009,09	10,48
PORTFÖY DEĞERİ:		460.727,53	982.983,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	982.983,74	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.727,83	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.710,32	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-497,20	-0,05 %
FON TOPLAM DEĞERİ	981.554,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.481,42	0,1509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	758,50	0,0773 %
Kayda Alma Ücreti	49,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100,73	0,0103 %
Vergi Ödemeleri	9,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	471,80	0,0481 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0023 %
TOPLAM:	2.892,99	0,2948 %

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
SISE	TemmettÜ	10/06/19	0,18	0,18
CCOLA	TemmettÜ	10/06/19	1.475,00	1.475,00
AEFES	TemmettÜ	10/06/19	608,16	608,16

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2019

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Temmettö	14/06/19	102,65	102,65
SASA	Temmettö	19/06/19	6,91	6,91
CEMTS	Temmettö	26/06/19	550,00	550,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	573.341,000	55.049,16	3.109,000	299,91