

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Aralık-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	:	1.459.302,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.551.987,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,116261
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,112546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,94
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	:	34,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,421
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	:	58,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.200,00	27.696,00	1,89

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		1.000,00	17.590,00	1,20
AKBNK		3.969,00	32.188,57	2,20
AKSA		250,00	3.425,00	0,23
ALARK		486,00	2.891,70	0,20
ALCAR		100,00	6.000,00	0,41
ALKA		500,00	2.790,00	0,19
ARCLK		1.000,00	20.840,00	1,42
AYGAZ		3.000,00	38.520,00	2,63
BIZIM		500,00	5.585,00	0,38
BRSAN		500,00	5.725,00	0,39
CCOLA		1.250,00	48.375,00	3,31
DESPC		1.000,00	4.240,00	0,29
DOHOL		10.000,00	18.400,00	1,26
ECILC		2.500,00	9.275,00	0,63
ENJSA		7.500,00	55.425,00	3,79
FROTO		700,00	49.595,00	3,39
HEKTS		3.000,00	24.060,00	1,64
ISMEN		10.000,00	45.000,00	3,07
KOZAL		600,00	44.430,00	3,03
MGROS		500,00	12.110,00	0,83
SASA		27,44	212,11	0,01
SISE		1,00	5,27	0,00
TKNSA		935,00	3.927,00	0,27
TOASO		1.000,00	26.860,00	1,84
TTRAK		100,00	5.540,00	0,38
TUPRS		450,00	57.060,00	3,90
VAKBN		5.000,00	27.550,00	1,88
TOPLAM:		57.068,44	595.315,65	40,66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKFK12018	17/01/20	40.000,00	39.758,65	2,71
TRFOYMD22018	03/02/20	40.000,00	39.594,79	2,70
TRFSKMD22018	19/02/20	50.000,00	49.251,37	3,36
TRFNURL22036	26/02/20	40.000,00	39.264,13	2,68
TRFOYMD22026	26/02/20	50.000,00	49.204,91	3,36
TRFFNBK32024	06/03/20	50.000,00	49.056,60	3,35
TRFYAKF32023	10/03/20	50.000,00	49.037,07	3,35
TRFNURL32019	11/03/20	50.000,00	48.982,61	3,35
TRFFNYM32014	17/03/20	50.000,00	48.946,38	3,34
TRFYKYM32011	18/03/20	50.000,00	48.931,62	3,34
TOPLAM:		470.000,00	462.028,13	31,54

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.055.780,00	269.101,15	18,40
TOPLAM:		3.055.780,00	269.101,15	18,40
VOB Nakit Teminatı				
		137.569,38	137.569,38	9,40
TOPLAM:		137.569,38	137.569,38	9,40
PORTFÖY DEĞERİ:		3.720.417,82	1.464.014,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.464.014,31	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	375,43	0,03 %
C-)ALACAKLAR	142,48	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.732,19	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-497,20	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.459.302,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158,03	0,0108 %
Yönetim Ücreti	2.491,11	0,1707 %
Kayda Alma Ücreti	72,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133,90	0,0092 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780,94	0,0535 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	89,04	0,0061 %
Diğer Harcamalar	398,52	0,0273 %
TOPLAM:	4.172,51	0,2859 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**Aralık-2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HEKTS	Temmettö	04/12/19	500,00	500,00
BİZİM	Temmettö	04/12/19	85,83	85,83

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.085.397,000	581.225,82	4.327.340,000	492.518,45