

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Nisan-2020****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	:	808.206,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.887.776,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,117339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,108859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,50
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	:	25,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,237
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	:	29,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		800,00	14.704,00	1,81

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		3.600,00	21.203,99	2,61
AKSA		0,50	3,17	0,00
ALCAR		100,00	5.210,00	0,64
ARCLK		1.000,00	16.400,00	2,02
AYGAZ		1.500,00	15.465,00	1,90
BIZIM		500,00	6.450,00	0,79
BRSAN		500,00	4.795,00	0,59
CCOLA		500,00	18.410,00	2,27
DESPC		1.000,00	5.570,00	0,68
DOHOL		10.000,00	18.000,00	2,21
ECILC		2.500,00	11.950,00	1,47
ENJSA		3.000,00	23.100,00	2,84
FROTO		400,00	25.320,00	3,12
HALKB		4.000,00	20.800,00	2,56
ISGYO		15.000,00	23.250,00	2,86
KOZAL		400,00	28.740,00	3,53
MGROS		1.000,00	29.340,00	3,61
SASA		2.000,44	17.463,84	2,15
SISE		4.000,00	19.400,00	2,39
TOASO		750,00	16.755,00	2,06
TTRAK		200,00	11.430,00	1,41
TUPRS		300,00	27.240,00	3,35
VAKBN		4.000,00	18.120,00	2,23
TOPLAM:		57.050,94	399.120,00	49,10

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKMD52015	13/05/20	50.000,00	49.875,23	6,14
TRFNURL62032	03/06/20	50.000,00	49.576,25	6,10
TRFOYMD62014	04/06/20	40.000,00	39.638,52	4,88
TRFSKFK62039	26/06/20	40.000,00	39.360,80	4,84
TRFGLMDE2013	06/10/20	40.000,00	40.399,91	4,97
TOPLAM:		220.000,00	218.850,71	26,93

DİĞER

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		705.831,00	64.044,99	7,86
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		6.900,00	63.393,22	7,80
TOPLAM:		712.731,00	127.438,21	15,66

VOB Nakit Teminatı

		67.531,91	67.531,91	8,31
TOPLAM:		67.531,91	67.531,91	8,31

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		1.057.313,85	812.940,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	812.940,83	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.292,06	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-497,20	-0,06 %
FON TOPLAM DEĞERİ	808.206,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.386,94	0,1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.056,00	0,1307 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153,05	0,0189 %
Vergi Ödemeleri	331,89	0,0411 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	386,10	0,0478 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0015 %
TOPLAM:	3.326,06	0,4116 %

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
ENJSA	Temmettü	03/04/20	1.800,00	1.800,00
AKSA	Temmettü	09/04/20	0,37	0,37
DOHOL	Temmettü	14/04/20	362,13	362,13
ECILC	Temmettü	16/04/20	182,50	182,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	317.082,000	35.600,00	174.371,000	20.006,07