

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON**Haziran-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	:	886.371,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.913.881,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,128202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,120127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,24
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	:	23,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,287
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	:	66,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		800,00	17.056,00	1,91

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		3.600,00	21.887,99	2,45
AKSA		0,50	3,65	0,00
ALCAR		100,00	7.370,00	0,82
ARCLK		1.000,00	19.900,00	2,22
AYGAZ		1.500,00	18.000,00	2,01
BIZIM		500,00	9.750,00	1,09
BRSAN		500,00	5.835,00	0,65
CCOLA		500,00	21.700,00	2,43
DESPC		1.000,00	8.030,00	0,90
DOHOL		10.000,00	21.000,00	2,35
ECILC		2.500,00	15.275,00	1,71
ENJSA		3.000,00	25.800,00	2,88
FROTO		350,00	24.815,00	2,77
HALKB		4.000,00	25.640,00	2,86
ISGYO		15.000,00	29.250,00	3,27
KOZAL		400,00	33.340,00	3,73
MGROS		1.000,00	38.500,00	4,30
SASA		2.000,44	21.604,75	2,41
SISE		4.000,00	22.200,00	2,48
TOASO		750,00	19.875,00	2,22
TTRAK		200,00	15.750,00	1,76
TUPRS		300,00	26.850,00	3,00
VAKBN		4.000,00	21.320,00	2,38
TOPLAM:		57.000,94	470.752,39	52,60

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKMD82012	07/08/20	40.000,00	39.630,67	4,43
TRFYKBK82067	14/08/20	40.000,00	39.595,72	4,42
TRFOYMD82012	27/08/20	40.000,00	39.465,22	4,41
TRFNURL92039	16/09/20	40.000,00	39.277,48	4,39
TRFISFA92015	25/09/20	20.000,00	19.580,07	2,19
TRFGLMDE2013	06/10/20	40.000,00	41.179,59	4,60
TRFSKFKE2028	16/10/20	40.000,00	38.871,99	4,34
TOPLAM:		260.000,00	257.600,74	28,78

DİĞER

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		574.961,00	52.706,67	5,89
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		5.605,00	52.146,44	5,83
TOPLAM:		580.566,00	104.853,11	11,72

VOB Nakit Teminatı

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
		61.772,62	61.772,62	6,90
	TOPLAM:	61.772,62	61.772,62	6,90
PORTFÖY DEĞERİ:		959.339,56	894.978,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	894.978,86	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.715,10	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.909,96	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-497,20	-0,06 %
FON TOPLAM DEĞERİ	886.371,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,95	0,0003 %
Yönetim Ücreti	1.414,46	0,1596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,1083 %
Kayda Alma Ücreti	44,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112,63	0,0127 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	577,80	0,0652 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,24	0,0041 %
Diğer Harcamalar	213,00	0,0240 %
TOPLAM:	3.420,20	0,3858 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
COLA	Temmettü	01/06/20	470,00	470,00
SISE	Temmettü	02/06/20	568,89	568,89

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.163.878,000	394.934,64	2.892.232,000	360.338,59