

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Eylül 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.074.932,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	330.371,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,253714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,223723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,23
f-) BPP	:	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	:	3,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,275
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,88	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Eylül 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		685,00	12.446,45	1,19
AKBNK		12.250,17	98.491,37	9,42
AKBNK		-250,00	-2.010,00	-0,19
ALARK		0,43	1,54	0,00
ALBRK		8.000,00	9.680,00	0,93
ANACM		0,47	0,98	0,00
ANHYT		0,09	0,45	0,00
ANSGR		0,64	1,08	0,00
ARCLK		750,00	15.840,00	1,52
BIMAS		900,00	45.045,00	4,31
CCOLA		275,00	10.043,00	0,96
DOAS		400,00	4.020,00	0,39
DOHOL		0,18	0,14	0,00
EGSER		200,00	798,00	0,08
EKGYO		15.000,00	45.600,00	4,37
ENKAI		7.750,12	34.023,03	3,26
EREGL		7.499,94	30.974,75	2,97
FINBN		0,34	1,61	0,00
FROTO		300,00	9.498,00	0,91
GARAN		10.500,00	83.475,00	7,99
GARAN		-500,00	-3.975,00	-0,38
GLYHO		3.000,00	4.890,00	0,47
GSDDE		0,71	0,69	0,00
GSDHO		0,50	0,47	0,00
GUBRF		2.000,00	9.660,00	0,92
HALKB		5.750,00	52.440,00	5,02
HALKB		-250,00	-2.280,00	-0,22
INDES		0,11	0,79	0,00
ISCTR		10.500,05	49.875,24	4,78
ISCTR		-1.000,00	-4.750,00	-0,46
ISGYO		5.000,38	8.100,62	0,78
KCHOL		3.500,12	45.116,55	4,32
KLMSN		0,50	2,65	0,00
KRDMD		3.750,72	4.763,41	0,46
NUHCM		2.500,00	22.850,00	2,19
OTKAR		20,00	2.050,00	0,20
PETKM		1.110,05	5.050,73	0,48
PETKM		-110,00	-500,50	-0,05
PGSUS		500,00	5.985,00	0,57
RTALB		1.250,00	11.087,50	1,06
RYSAS		0,45	0,37	0,00
SAHOL		6.000,27	55.742,51	5,34
SAHOL		-250,00	-2.322,50	-0,22

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Eylül 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SARKY		2.000,00	5.916,00	0,57
SELEC		11.500,00	32.660,00	3,13
SISE		0,63	2,00	0,00
SODA		0,74	3,05	0,00
TCELL		5.500,61	53.410,92	5,12
THYAO		6.500,20	33.411,03	3,20
THYAO		-500,00	-2.570,00	-0,25
TKFEN		500,00	3.860,00	0,37
TOASO		500,33	10.957,23	1,05
TRKCM		0,82	2,04	0,00
TSKB		6.000,09	7.980,12	0,76
TSKB		-1.500,00	-1.995,00	-0,19
TTKOM		2.750,00	15.592,50	1,49
TUPRS		650,00	36.920,00	3,54
ULKER		400,00	8.552,00	0,82
VAKBN		9.750,58	44.755,16	4,29
VAKBN		-750,00	-3.442,50	-0,33
VKGYO		1,75	3,89	0,00
YKBNK		5.250,30	19.268,60	1,84
	TOPLAM:	155.592,93	927.009,85	88,78

T.REPO

TRT080317T18	03/10/16	75.645,00	74.038,93	7,09
	TOPLAM:	75.645,00	74.038,93	7,09

VOB Nakit Teminatı

			43.128,12	4,13
	TOPLAM:		43.128,12	4,13

PORTFÖY DEĞERİ: 231.237,93 1.044.176,90 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.044.176,90	97,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	477,28	0,04 %
C-)ALACAKLAR	33.687,47	3,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.359,54	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.074.932,81	100,00 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Eylül 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	574,67	0,0535 %
Yönetim Ücreti	2.601,81	0,2420 %
Kayda Alma Ücreti	53,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124,54	0,0116 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72,32	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0014 %
TOPLAM:	3.473,70	0,3231 %

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
ENKAI	Temmettü	30/09/16	0,00	258,31

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
3,000	9,85	0,000	0,00