

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Temmuz 2017****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	:	11.959.579,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.760.778,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,331960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,033404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	13,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,918
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	8,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,32	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Temmuz 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AFYON		20.000,00	182.400,00	1,53
AKBNK		60.500,17	632.831,78	5,30
AKENR		100.000,00	117.000,00	0,98
AKSEN		110.000,00	455.400,00	3,81
ALARK		0,43	2,46	0,00
ALBRK		300.000,00	432.000,00	3,61
ALGYO		2.500,00	104.950,00	0,88
ALKIM		14.000,00	367.360,00	3,07
ANACM		0,79	1,90	0,00
ANHYT		0,09	0,60	0,00
ANSGR		0,64	1,82	0,00
ARENA		20.000,00	84.800,00	0,71
AYGAZ		11.000,00	177.320,00	1,48
BRSAN		5.000,00	44.750,00	0,37
DGATE		20.000,00	108.600,00	0,91
DOHOL		100.000,18	83.000,15	0,69
EGEEN		500,00	133.300,00	1,12
ENKAI		30.000,75	165.604,14	1,39
EREGL		66.000,94	517.447,37	4,33
FINBN		0,36	2,33	0,00
GARAN		60.000,00	632.400,00	5,29
GEREL		100.000,00	212.000,00	1,77
GSDDE		0,71	1,18	0,00
GSDHO		0,90	0,67	0,00
GUBRF		50.000,00	268.500,00	2,25
INDES		10.000,11	110.801,22	0,93
ISCTR		0,05	0,38	0,00
ISGYO		0,41	0,61	0,00
KARTN		500,00	151.500,00	1,27
KCHOL		29.583,12	484.571,51	4,05
KLMSN		15.000,50	116.853,90	0,98
KORDS		49.000,00	418.460,00	3,50
KRDMD		0,72	1,45	0,00
MAVI		2.500,00	104.550,00	0,88
MGROS		15.000,00	446.400,00	3,73
PETKM		97.500,05	626.925,32	5,25
RYSAS		0,45	0,52	0,00
SAHOL		0,27	2,92	0,00
SISE		30.183,61	135.826,25	1,14
SODA		0,89	5,07	0,00
TAVHL		21.000,00	447.720,00	3,75
TCELL		0,61	7,84	0,00
THYAO		25.000,20	220.751,77	1,85

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Temmuz 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TKFEN		35.000,00	382.550,00	3,20
TOASO		0,33	10,20	0,00
TRKCM		121.506,37	452.003,70	3,78
TSKB		200.000,11	306.000,17	2,56
TUPRS		4.000,00	433.600,00	3,63
VAKBN		0,58	4,08	0,00
VKGYO		1,75	6,04	0,00
YAZIC		4.736,00	119.820,80	1,00
YKBNK		0,30	1,36	0,00
	TOPLAM:	1.730.023,03	9.678.053,83	80,99

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFAKYB91713	14/09/17	200.000,00	196.733,08	1,65
TRFDZFK91715	15/09/17	200.000,00	196.698,55	1,65
	TOPLAM:	400.000,00	393.431,63	3,30

BPP

BPP	01/08/17	701.812,33	701.812,33	5,87
BPP	01/08/17	300.776,71	300.776,71	2,52
BPP	01/08/17	838.303,06	838.303,06	7,00
	TOPLAM:	1.840.892,10	1.840.892,10	15,39

VOB Nakit Teminatı

			38.692,32	0,32
	TOPLAM:		38.692,32	0,32

PORTFÖY DEĞERİ: 3.970.915,13 11.951.069,88 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.951.069,88	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	789,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	30.827,45	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.072,13	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-35,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.959.579,71	100,00 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Temmuz 2017

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.975,11	0,0834 %
Yönetim Ücreti	21.326,85	0,1783 %
Kayda Alma Ücreti	0,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	570,12	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	85,28	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	259,69	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	54,71	0,0005 %
TOPLAM:	32.313,89	0,2703 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/07/17	0,15	0,78
ANACM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/17	0,32	0,70
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/17	21.505,55	71.191,18
SISE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/17	2.682,98	11.509,05
ADANA	Temmettü	05/07/17	0,00	0,23

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	32.290,000	137.858,06	1.084.842,000	4.547.781,99