

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ocak 2018****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	:	16.453.562,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.410.917,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,823794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,588435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,683
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	:	11,75

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	3,99	0,00

## EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ocak 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		32.500,00	904.800,00	5,47
AGHOL		12.500,00	372.500,00	2,25
AKBNK		0,17	1,86	0,00
AKENR		200.000,00	204.000,00	1,23
AKGRT		125.000,00	497.500,00	3,00
AKSA		10.000,00	149.600,00	0,90
AKSA		-6.000,00	-89.760,00	-0,54
AKSEN		110.000,00	550.000,00	3,32
ALARK		0,43	3,08	0,00
ALCTL		10.000,00	78.400,00	0,47
ANACM		0,79	2,60	0,00
ANHYT		0,09	0,67	0,00
ANSGR		0,64	2,39	0,00
DOHOL		0,18	0,15	0,00
ENKAI		0,75	4,24	0,00
ERBOS		4.000,00	391.200,00	2,36
EREGL		90.000,94	895.509,35	5,41
GARAN		100.000,00	1.229.000,00	7,43
GSDDE		0,71	1,09	0,00
GSDHO		0,90	0,78	0,00
HEKTS		10.000,00	75.000,00	0,45
INDES		0,11	1,70	0,00
ISCTR		0,05	0,40	0,00
ISGYO		0,41	0,59	0,00
KARTN		1.000,00	301.600,00	1,82
KCHOL		15.000,12	274.502,20	1,66
KLMSN		25.000,50	188.003,76	1,14
KRDMD		0,72	2,43	0,00
LKMNH		55.000,00	430.650,00	2,60
MGROS		10.000,00	262.200,00	1,58
NETAS		13.203,00	205.702,74	1,24
NETAS		1.797,00	27.997,26	0,17
OZKGY		40.000,00	92.800,00	0,56
PETKM		40.000,05	317.600,40	1,92
FINBN		0,38	2,51	0,00
RYSAS		0,45	0,62	0,00
SAHOL		65.000,27	745.553,10	4,50
SELEC		120.000,00	478.800,00	2,89
SISE		49.999,61	249.998,05	1,51
SODA		0,89	4,52	0,00
TATGD		30.000,00	173.700,00	1,05
TATGD		20.000,00	115.800,00	0,70
TCELL		60.000,61	936.609,52	5,66

## EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ocak 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		0,20	3,30	0,00
TKFEN		30.000,00	486.600,00	2,94
TOASO		10.000,33	319.010,53	1,93
TRKCM		125.001,37	603.756,62	3,65
TSKB		0,11	0,18	0,00
TUPRS		5.000,00	577.000,00	3,49
VAKBN		130.000,58	978.904,37	5,91
VKGYO		1,79	4,80	0,00
YATAS		15.000,00	377.700,00	2,28
YKBNK		0,30	1,40	0,00
	TOPLAM:	1.559.015,09	13.402.281,20	80,95

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

TRFAKYB21819	15/02/18	200.000,00	198.878,56	1,20
TRFFNBK31810	01/03/18	200.000,00	197.805,73	1,19
TRFSUMF31815	09/03/18	200.000,00	197.027,26	1,19
TRSGLMD11918	10/01/19	300.000,00	303.611,96	1,83
	TOPLAM:	900.000,00	897.323,51	5,41

## BPP

BPP	01/02/18	501.435,62	501.435,62	3,03
BPP	01/02/18	1.135.407,36	1.135.407,36	6,86
BPP	02/02/18	501.275,34	501.095,25	3,03
	TOPLAM:	2.138.118,32	2.137.938,23	12,92

## VOB Nakit Teminatı

			119.298,15	0,72
	TOPLAM:		119.298,15	0,72

PORTFÖY DEĞERİ: 4.597.133,41 16.556.841,09 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.556.841,09	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	993,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	90.233,70	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.498,03	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-8,18	0,00 %

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ocak 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
FON TOPLAM DEĞERİ	16.453.562,07	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.000,69	0,0972 %
Yönetim Ücreti	35.131,08	0,2135 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.351,97	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	200,06	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	41,16	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.204,82	0,0134 %
TOPLAM:	54.929,78	0,3338 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	247.136,000	1.151.009,16	532.798,000	2.523.920,11