

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mart 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.340.533,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.476.399,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,700419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,757237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,903
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	:	19,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,37	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		29.000,00	776.620,00	4,78
AGHOL		10.000,00	239.800,00	1,48
AKBNK		0,17	1,62	0,00
AKENR		200.000,00	190.000,00	1,17
AKGRT		125.000,00	505.000,00	3,11
AKSA		2.500,00	41.475,00	0,26
AKSEN		125.000,00	558.750,00	3,44
ALARK		30.000,43	202.502,90	1,25
ALCTL		10.000,00	76.000,00	0,47
ANACM		0,79	2,65	0,00
ANHYT		0,09	0,67	0,00
ANSGR		0,64	2,66	0,00
CCOLA		4.000,00	143.520,00	0,88
CEMTS		40.000,00	182.800,00	1,13
DGKLB		100.000,00	333.000,00	2,05
DOHOL		0,18	0,24	0,00
ENJSA		40.000,00	284.000,00	1,75
ENKAI		0,75	4,13	0,00
ERBOS		5.500,00	444.125,00	2,73
EREGL		100.000,94	1.048.009,85	6,45
GARAN		110.000,00	1.203.400,00	7,41
GSDDE		0,71	1,09	0,00
GSDHO		0,90	0,85	0,00
HEKTS		4.500,00	48.330,00	0,30
HEKTS		10.000,00	107.400,00	0,66
INDES		0,11	1,59	0,00
ISCTR		0,05	0,36	0,00
ISGYO		0,41	0,52	0,00
KARTN		1.000,00	284.100,00	1,75
KCHOL		12.500,12	204.251,96	1,26
KLMSN		27.500,50	201.853,67	1,24
KLMSN		-5.000,00	-36.700,00	-0,23
KOZAL		5.000,00	211.000,00	1,30
KRDMD		0,72	2,85	0,00
LKMNH		77.000,00	510.510,00	3,14
MGROS		15.000,00	356.700,00	2,20
NETAS		15.000,00	219.750,00	1,35
NETAS		-7.500,00	-109.875,00	-0,68
PETKM		55.000,05	447.700,41	2,76
QNBFB		0,38	2,27	0,00
RYSAS		0,45	0,51	0,00
SAHOL		65.000,27	682.502,84	4,20
SELEC		100.000,00	372.000,00	2,29

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		49.999,61	257.997,99	1,59
SODA		0,89	4,91	0,00
TATGD		50.000,00	286.000,00	1,76
TCELL		60.000,61	909.009,24	5,60
THYAO		0,20	3,82	0,00
TKFEN		17.500,00	298.375,00	1,84
TOASO		7.500,33	202.808,92	1,25
TOASO		-5.000,00	-135.200,00	-0,83
TRKCM		125.001,37	642.507,04	3,96
TSKB		0,11	0,17	0,00
TUPRS		8.500,00	921.400,00	5,67
VAKBN		80.000,58	520.803,78	3,21
VKGYO		1,79	4,73	0,00
YKBNK		0,30	1,33	0,00
ZOREN		30.000,00	61.500,00	0,38
TOPLAM:		1.729.515,09	13.693.769,94	84,33

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNBK51867	18/05/18	200.000,00	196.478,87	1,21
TRFSKBK51817	18/05/18	200.000,00	196.424,92	1,21
TRFDZBK61832	08/06/18	200.000,00	194.908,22	1,20
TRSGLMD11918	10/01/19	300.000,00	311.734,58	1,92
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	202.960,22	1,25
TOPLAM:		1.100.000,00	1.102.506,81	6,79

BPP

BPP	02/04/18	569.640,71	569.640,71	3,51
BPP	06/04/18	751.984,93	750.802,45	4,62
TOPLAM:		1.321.625,64	1.320.443,16	8,13

VOB Nakit Teminatı

			121.447,69	0,75
TOPLAM:			121.447,69	0,75

PORTFÖY DEĞERİ:	4.151.140,73	16.238.167,60	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.238.167,60	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	394.413,95	2,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.201,36	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-55,71	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.340.533,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.011,25	0,0245 %
Yönetim Ücreti	39.416,31	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	195,60	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	817,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.425,99	0,0087 %
Vergi Ödemeleri	140,41	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	861,77	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,32	0,0003 %
TOPLAM:	46.918,68	0,2871 %

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
AKGRT	Temmettü	20/03/18	0,00	45.000,00
TATGD	Temmettü	22/03/18	0,00	10.069,30
TOASO	Temmettü	23/03/18	0,00	16.000,53
ISGYO	Temmettü	29/03/18	0,00	0,03
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0,00	0,07
ANHYT	Temmettü	30/03/18	0,00	0,04
ANSGR	Temmettü	30/03/18	0,00	0,08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	103.423,000	486.297,95	110.697,000	522.416,74