

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Kasım 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	:	6.223.857,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.537.530,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,047958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,863600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,286
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	:	39,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,78	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50.000,17	383.001,30	6,23
ALARK		0,84	1,80	0,00
ANACM		0,79	2,21	0,00
ANELE		75.000,00	132.000,00	2,15
ANHYT		0,09	0,56	0,00
ANSGR		0,64	2,82	0,00
ASELS		7.500,00	200.250,00	3,26
DOHOL		0,18	0,21	0,00
ENJSA		20.000,00	99.600,00	1,62
ENKAI		1,16	5,44	0,00
EREGL		55.000,94	417.457,13	6,79
GARAN		74.000,00	611.980,00	9,92
GSDDE		0,71	0,81	0,00
GSDHO		0,90	0,67	0,00
HALKB		30.000,00	216.300,00	3,52
INDES		0,11	0,62	0,00
ISCTR		30.000,05	127.800,21	2,08
ISGYO		0,43	0,43	0,00
KCHOL		16.000,12	246.081,85	4,00
KLMSN		0,60	2,65	0,00
KRDMD		60.000,72	151.801,82	2,47
MGROS		5.000,00	78.300,00	1,27
PETKM		35.000,06	185.500,32	3,02
QNBFB		0,38	2,22	0,00
RYSAS		0,45	0,32	0,00
SAHOL		30.000,27	246.902,22	4,01
SELEC		60.000,00	174.600,00	2,84
SISE		0,61	3,07	0,00
SODA		0,76	5,43	0,00
TCELL		30.000,61	380.707,74	6,19
THYAO		0,20	3,40	0,00
TOASO		0,33	6,40	0,00
TRKCM		70.001,14	218.403,56	3,55
TSKB		75.000,13	59.250,10	0,96
TTKOM		65.000,00	254.150,00	4,13
TUPRS		4.250,00	530.825,00	8,63
VAKBN		50.000,58	200.502,33	3,26
VKGYO		1,85	3,70	0,00
YATAS		50.001,00	219.004,38	3,56
YKBNK		80.000,06	138.400,10	2,25
TOPLAM:		971.767,52	5.272.864,60	85,71

BORÇLANMA SENETLERİ

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKFK11927	21/01/19	114.000,00	109.995,96	1,79
TRSGMD11918	10/01/19	200.000,00	208.599,61	3,39
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	200.367,02	3,26
	TOPLAM:	514.000,00	518.962,59	8,44
TPP				
TPP	03/12/18	267.522,30	267.522,30	4,35
	TOPLAM:	267.522,30	267.522,30	4,35
VOB Nakit Teminatı				
		92.092,50	92.092,50	1,50
	TOPLAM:	92.092,50	92.092,50	1,50
PORTFÖY DEĞERİ:		1.845.382,32	6.151.441,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.151.441,99	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.072,57	1,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.269,93	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-410,70	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.223.857,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	931,99	0,0150 %
Yönetim Ücreti	14.812,91	0,2380 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	690,31	0,0111 %
Vergi Ödemeleri	149,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	825,60	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0002 %
TOPLAM:	17.419,47	0,2800 %

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

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Kasım 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettö	09/11/18	0,00	2.800,00
ANELE	Temmettö	29/11/18	9.550,42	9.550,42

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13.519,000	54.122,70	39,000	153,51