

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mart 2019****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	:	5.362.762,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.263.979,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,242762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,628447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,065
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	121,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,28	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		75.000,22	474.001,38	8,48
ALARK		0,84	2,13	0,00
ANACM		0,79	2,37	0,00
ANELE		75.000,00	119.250,00	2,13
ANHYT		0,09	0,50	0,00
ANSGR		0,64	2,53	0,00
DOHOL		0,18	0,21	0,00
ENKAI		1,16	5,32	0,00
EREGL		40.000,94	364.808,57	6,53
FROTO		3.500,00	170.730,00	3,06
GARAN		59.000,00	492.060,00	8,81
GSDDE		0,71	0,97	0,00
GSDHO		0,90	0,80	0,00
HALKB		30.000,00	191.400,00	3,43
INDES		0,11	0,77	0,00
ISCTR		15.000,05	82.500,28	1,48
ISGYO		0,43	0,40	0,00
KCHOL		0,12	1,93	0,00
KCHOL		10.000,00	160.900,00	2,88
KLMSN		0,60	3,97	0,00
KRDMD		60.000,72	144.001,73	2,58
MGROS		7.500,00	101.700,00	1,82
MGROS		5.000,00	67.800,00	1,21
OTKAR		1.750,00	183.575,00	3,28
PETKM		80.000,06	363.200,27	6,50
QNBFB		0,38	2,53	0,00
RYSAS		0,45	0,34	0,00
SAHOL		0,27	2,12	0,00
SISE		0,61	3,56	0,00
SODA		0,76	5,70	0,00
TCELL		35.000,61	423.157,37	7,57
THYAO		20.000,20	258.602,59	4,63
TOASO		0,33	5,65	0,00
TRKCM		60.001,14	199.203,78	3,57
TSKB		250.000,13	190.000,10	3,40
TTKOM		40.000,00	174.000,00	3,11
TUPRS		1.500,00	187.200,00	3,35
VAKBN		40.000,58	181.202,63	3,24
VKGYO		1,85	3,33	0,00
YATAS		50.001,00	257.005,14	4,60
YKBNK		90.000,06	191.700,13	3,43
TOPLAM:		1.048.267,57	4.978.048,38	89,09

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFGLMD41912	12/04/19	50.000,00	53.286,17	0,95
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	203.840,08	3,65
	TOPLAM:	250.000,00	257.126,25	4,60
VOB Nakit Teminatı				
		352.448,02	352.448,02	6,31
	TOPLAM:	352.448,02	352.448,02	6,31
PORTFÖY DEĞERİ:		1.650.715,59	5.587.622,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.587.622,65	104,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	235,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.803,45	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.363,60	-4,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-536,00	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.362.762,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.609,96	0,0487 %
Yönetim Ücreti	13.319,79	0,2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	258,04	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	268,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	543,95	0,0101 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	610,49	0,0114 %
TOPLAM:	17.658,37	0,3293 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mart 2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettö	21/03/19	0,58	0,58
OTKAR	Temmettö	27/03/19	5.250,00	5.250,00
ANHYT	Temmettö	27/03/19	0,03	0,03
ANSGR	Temmettö	28/03/19	0,13	0,13

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40.037,000	181.150,36	3.620,000	16.593,64