

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Aralık 2016****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	:	1.070.812,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	325.117,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,293623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,145981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,72
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,276
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,22	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		685,00	12.076,55	1,13
AKBNK		12.750,17	99.706,33	9,30
ALARK		0,43	1,86	0,00
ALBRK		8.000,00	9.520,00	0,89
ANACM		0,47	1,24	0,00
ANHYT		0,09	0,45	0,00
ANSGR		0,64	1,24	0,00
ARCLK		750,00	15.900,00	1,49
BIMAS		900,00	44.100,00	4,12
CCOLA		275,00	9.102,50	0,85
DOAS		400,00	3.512,00	0,33
DOHOL		0,18	0,14	0,00
EGSER		200,00	616,00	0,06
EKGYO		15.000,00	44.850,00	4,19
ENKAI		4.750,12	25.555,65	2,39
EREGL		7.750,94	39.839,83	3,72
FINBN		0,36	1,72	0,00
FROTO		300,00	9.174,00	0,86
GARAN		11.000,00	83.820,00	7,83
GLYHO		1.500,00	2.415,00	0,23
GSDDE		0,71	0,78	0,00
GSDHO		0,90	0,50	0,00
HALKB		5.750,00	53.705,00	5,01
INDES		0,11	0,91	0,00
ISCTR		10.000,05	51.800,26	4,84
ISGYO		5.000,38	7.800,59	0,73
KCHOL		3.500,12	48.301,66	4,51
KLMSN		0,50	3,81	0,00
KORDS		2.750,00	17.765,00	1,66
KRDMD		3.750,72	4.313,33	0,40
NUHCM		3.500,00	35.420,00	3,31
OTKAR		20,00	2.668,00	0,25
PETKM		1.000,05	3.700,19	0,35
PGSUS		500,00	7.075,00	0,66
RYSAS		0,45	0,36	0,00
SAHOL		5.750,27	52.614,97	4,91
SARKY		2.000,00	6.100,00	0,57
SELEC		9.500,00	29.165,00	2,72
SISE		0,63	2,41	0,00
SODA		0,74	3,91	0,00
TCELL		6.000,61	58.505,95	5,46
THYAO		6.000,20	30.061,00	2,81
TKFEN		500,00	3.230,00	0,30

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOASO		500,33	12.328,13	1,15
TRKCM		4.500,82	12.782,33	1,19
TSKB		4.500,09	6.345,13	0,59
TTKOM		1.500,00	7.920,00	0,74
TUPRS		650,00	45.987,50	4,29
ULKER		300,00	4.848,00	0,45
VAKBN		10.250,58	44.590,02	4,16
VKGYO		1,75	4,04	0,00
YKBNK		5.250,30	18.008,53	1,68
	TOPLAM:	157.244,35	965.251,04	90,13

T.REPO

TRT140617T17	02/01/17	25.575,00	25.010,89	2,34
	TOPLAM:	25.575,00	25.010,89	2,34

VOB Nakit Teminatı

			80.633,53	7,53
	TOPLAM:		80.633,53	7,53

PORTFÖY DEĞERİ: 182.819,35 1.070.895,46 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.070.895,46	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310,71	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.030,83	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.374,82	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.070.812,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	713,83	0,0667 %
Yönetim Ücreti	2.497,66	0,2332 %
Kayda Alma Ücreti	53,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107,37	0,0100 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0029 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Aralık 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	59,86	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,68	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.240,28	0,1158 %
TOPLAM:	4.726,61	0,4413 %

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
FINBN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/12/16	0,02	0,10
ENKAI	Temmettü	16/12/16	0,00	258,34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.016,000	35.909,01	148,000	465,61