

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ocak 2017****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	:	1.128.214,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	324.776,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,473825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,290597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,02
f-) BPP	:	2,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,270
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	1,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	4,49	0,00

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

Ocak 2017

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		685,00	14.522,00	1,27
AKBNK		11.250,17	94.501,43	8,29
AKBNK		-250,00	-2.100,00	-0,18
AKSA		1.750,00	18.410,00	1,61
ALARK		3.750,43	17.289,48	1,52
ALBRK		17.250,00	21.045,00	1,85
ALBRK		1.750,00	2.135,00	0,19
ANACM		0,47	1,46	0,00
ANHYT		0,09	0,49	0,00
ANSGR		0,64	1,42	0,00
ARCLK		500,00	11.430,00	1,00
BIMAS		900,00	48.465,00	4,25
BUCIM		5.000,00	32.300,00	2,83
BUCIM		-2.250,00	-14.535,00	-1,28
CCOLA		275,00	10.620,50	0,93
DOAS		400,00	3.568,00	0,31
DOHOL		0,18	0,15	0,00
EGSER		200,00	704,00	0,06
EKGYO		11.000,00	33.770,00	2,96
ENKAI		4.500,12	25.830,69	2,26
EREGL		4.750,94	27.602,96	2,42
FINBN		0,36	1,89	0,00
FROTO		250,00	8.730,00	0,77
GARAN		10.750,00	89.440,00	7,84
GARAN		-250,00	-2.080,00	-0,18
GSDDE		0,71	0,89	0,00
GSDHO		0,90	0,55	0,00
HALKB		3.000,00	33.690,00	2,95
INDES		0,11	0,93	0,00
ISCTR		6.000,05	35.760,30	3,14
ISGYO		4.000,38	6.200,59	0,54
KCHOL		3.000,12	45.571,82	4,00
KLMSN		0,50	3,98	0,00
KORDS		1.500,00	10.545,00	0,93
KRDMD		3.750,72	4.650,89	0,41
NUHCM		2.500,00	28.050,00	2,46
OTKAR		20,00	2.694,00	0,24
PETKM		5.000,05	21.050,21	1,85
PETKM		1.000,00	4.210,00	0,37
PGSUS		500,00	7.930,00	0,69
RYSAS		0,45	0,36	0,00
SAHOL		6.250,27	62.377,69	5,47
SAHOL		500,00	4.990,00	0,44

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

Ocak 2017

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SELEC		8.000,00	27.600,00	2,42
SISE		0,63	2,55	0,00
SODA		0,74	4,37	0,00
TCELL		4.000,61	45.366,92	3,98
THYAO		5.500,20	30.471,11	2,67
TKFEN		2.250,00	16.965,00	1,49
TKFEN		500,00	3.770,00	0,33
TOASO		500,33	13.028,59	1,14
TRKCM		5.500,82	16.997,53	1,49
TSKB		0,09	0,13	0,00
TTKOM		1.500,00	8.445,00	0,74
TUPRS		500,00	40.975,00	3,59
ULKER		750,00	13.650,00	1,20
ULKER		350,00	6.370,00	0,56
ULUUN		12.500,00	22.875,00	2,01
VAKBN		7.250,58	35.600,35	3,12
VAKBN		1.000,00	4.910,00	0,43
VKGYO		1,75	4,39	0,00
YKBNK		5.250,30	20.108,65	1,76
YKBNK		2.000,00	7.660,00	0,67
YYAPI		29.000,00	30.450,00	2,67
YYAPI		-3.000,00	-3.150,00	-0,28
	TOPLAM:	192.594,35	1.051.490,76	92,20

## BPP

BPP	01/02/17	44.013,26	44.013,26	3,86
	TOPLAM:	44.013,26	44.013,26	3,86

## VOB Nakit Teminatı

			44.899,03	3,94
	TOPLAM:		44.899,03	3,94

PORTFÖY DEĞERİ: 236.607,61 1.140.403,05 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

Ocak 2017

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.140.403,05	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	42.203,58	3,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.601,37	-4,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.128.214,90	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.970,36	0,2633 %
Yönetim Ücreti	2.535,21	0,2247 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106,50	0,0094 %
Vergi Ödemeleri	33,90	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	63,56	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,60	0,0030 %
Diğer Harcamalar	295,82	0,0262 %
TOPLAM:	6.038,95	0,5352 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.853,000	6.072,63	1.512,000	5.094,98