

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mart 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	:	1.138.850,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	321.249,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,545072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,489210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,03
f-) BPP	:	3,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,269
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,29	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		685,00	13.569,85	1,20
AKBNK		9.500,17	81.036,45	7,16
AKSA		3.000,00	32.220,00	2,85
AKSGY		10.000,00	29.700,00	2,62
ALARK		6.000,43	32.042,30	2,83
ALBRK		14.500,00	18.125,00	1,60
ANACM		0,47	1,50	0,00
ANHYT		0,09	0,45	0,00
ANSGR		0,64	1,54	0,00
ARCLK		400,00	9.064,00	0,80
BIMAS		1.000,00	55.900,00	4,94
BUCIM		5.000,00	28.100,00	2,48
COLLA		200,00	7.128,00	0,63
DOAS		400,00	3.384,00	0,30
DOHOL		0,18	0,12	0,00
EGSER		200,00	654,00	0,06
EKGYO		9.250,00	26.825,00	2,37
ENKAI		3.250,12	19.825,73	1,75
EREGL		6.500,94	38.355,55	3,39
FINBN		0,36	1,85	0,00
FROTO		250,00	8.900,00	0,79
GARAN		10.500,00	93.030,00	8,21
GSDDE		0,71	0,87	0,00
GSDHO		0,90	0,54	0,00
HALKB		3.000,00	31.110,00	2,75
INDES		0,11	1,05	0,00
ISCTR		6.000,05	39.780,33	3,51
ISGYO		4.000,38	5.800,55	0,51
KCHOL		2.750,12	42.214,34	3,73
KLMSN		0,50	3,92	0,00
KRDMD		3.750,72	4.350,84	0,38
NUHCM		1.500,00	15.586,50	1,38
OTKAR		20,00	2.372,00	0,21
PETKM		2.250,05	11.407,75	1,01
PGSUS		500,00	7.180,00	0,63
RYSAS		0,45	0,37	0,00
SAHOL		5.250,27	52.502,70	4,64
SELEC		3.750,00	12.525,00	1,11
SISE		0,63	2,63	0,00
SODA		0,74	4,51	0,00
TCELL		3.750,61	44.894,80	3,97
THYAO		4.750,20	25.983,59	2,29
TKFEN		1.250,00	10.812,50	0,96

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TOASO		450,33	12.257,98	1,08
TRKCM		4.000,82	12.642,59	1,12
TSKB		0,09	0,12	0,00
TTKOM		1.500,00	8.850,00	0,78
TUPRS		500,00	45.100,00	3,98
ULKER		600,00	11.076,00	0,98
ULUUN		7.000,00	13.370,00	1,18
VAKBN		7.500,58	40.203,11	3,55
VKGYO		1,75	4,95	0,00
YKBNK		5.000,30	19.001,14	1,68
YYAPI		16.000,00	18.560,00	1,64
	TOPLAM:	165.719,35	985.470,31	87,05
BPP				
BPP	03/04/17	92.093,76	92.093,76	8,13
	TOPLAM:	92.093,76	92.093,76	8,13
VOB Nakit Teminatı				
			54.586,65	4,82
	TOPLAM:		54.586,65	4,82
PORTFÖY DEĞERİ:		257.813,11	1.132.150,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.132.150,72	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	621,94	0,05 %
C-)ALACAKLAR	9.455,15	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.336,19	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-40,82	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.138.850,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.839,17	0,2493 %
Kayda Alma Ücreti	56,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184,72	0,0162 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mart 2017****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.091,21	0,0958 %
Vergi Ödemeleri	125,82	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	632,09	0,0555 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,40	0,0044 %
TOPLAM:	4.980,34	0,4372 %

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
ANHYT	Temmettü	28/03/17	0,00	0,03
ANSGR	Temmettü	30/03/17	0,00	0,04
ISGYO	Temmettü	30/03/17	0,00	300,03
TKFEN	Temmettü	31/03/17	0,00	383,60

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.883,000	10.279,73	5,000	17,81