

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Nisan 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	:	4.067.940,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.076.437,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,779079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,545072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,51
f-) BPP	:	15,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,442
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	4,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,46	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		25.053,17	238.255,65	5,72
AKBNK		407,00	3.870,57	0,09
AKSA		12.517,00	132.805,37	3,19
AKSA		209,00	2.217,49	0,05
ALARK		0,43	2,45	0,00
ANACM		9.036,47	32.712,02	0,79
ANACM		234,00	847,08	0,02
ANHYT		0,09	0,49	0,00
ANSGR		0,64	1,60	0,00
ASELS		2.765,00	54.000,45	1,30
ASELS		200,00	3.906,00	0,09
CCOLA		4.230,00	152.787,60	3,67
CCOLA		70,00	2.528,40	0,06
DOHOL		0,18	0,13	0,00
EGEEN		254,00	64.262,00	1,54
EGEEN		4,00	1.012,00	0,02
ENKAI		11.955,75	65.278,40	1,57
ENKAI		854,00	4.662,84	0,11
EREGL		48.030,94	312.681,42	7,50
EREGL		693,00	4.511,43	0,11
FINBN		0,36	1,92	0,00
GARAN		26.049,00	249.809,91	5,99
GARAN		438,00	4.200,42	0,10
GSDDE		0,71	0,97	0,00
GSDHO		0,90	0,54	0,00
INDES		5.174,11	51.534,14	1,24
INDES		85,00	846,60	0,02
ISCTR		0,05	0,35	0,00
ISGYO		0,41	0,57	0,00
KCHOL		10.270,12	171.511,00	4,11
KCHOL		167,00	2.788,90	0,07
KLMSN		0,50	4,36	0,00
KRDMD		0,72	0,95	0,00
PETKM		55.126,05	270.668,91	6,50
PETKM		909,00	4.463,19	0,11
PGSUS		8.569,00	136.589,86	3,28
PGSUS		137,00	2.183,78	0,05
RYSAS		0,45	0,45	0,00
SAHOL		0,27	2,86	0,00
SELEC		37.966,00	137.436,92	3,30
SELEC		620,00	2.244,40	0,05
SISE		0,63	2,81	0,00
SODA		26.299,74	168.581,33	4,04

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Nisan 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SODA		431,00	2.762,71	0,07
TAVHL		5.209,00	77.093,20	1,85
TAVHL		93,00	1.376,40	0,03
TCELL		0,61	7,57	0,00
THYAO		0,20	1,21	0,00
TKFEN		25.361,00	232.306,76	5,57
TKFEN		2.215,00	20.289,40	0,49
TOASO		0,33	9,76	0,00
TRKCM		42.334,82	145.631,78	3,49
TRKCM		5.566,00	19.147,04	0,46
TSKB		0,09	0,14	0,00
TUPRS		2.526,00	226.077,00	5,43
TUPRS		41,00	3.669,50	0,09
ULKER		8.748,00	176.534,64	4,24
ULKER		141,00	2.845,38	0,07
VAKBN		23.834,58	144.675,90	3,47
VAKBN		414,00	2.512,98	0,06
VESTL		20.275,00	147.804,75	3,55
VESTL		341,00	2.485,89	0,06
VKGYO		1,75	4,73	0,00
YAZIC		1.446,00	33.258,00	0,80
YAZIC		186,00	4.278,00	0,10
YKBNK		0,30	1,29	0,00
	TOPLAM:	427.496,01	3.521.997,02	84,52

BPP

BPP	02/05/17	596.796,84	596.796,84	14,31
	TOPLAM:	596.796,84	596.796,84	14,31

VOB Nakit Teminatı

			48.751,85	1,17
	TOPLAM:		48.751,85	1,17

PORTFÖY DEĞERİ: 1.024.292,85 4.167.545,71 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan 2017

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.167.545,71	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.296,84	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.087,17	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-13,65	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.067.940,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.197,74	0,0786 %
Yönetim Ücreti	4.559,98	0,1121 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174,97	0,0043 %
Vergi Ödemeleri	203,49	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	118,89	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0010 %
TOPLAM:	8.297,07	0,2039 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	03/04/17	0,00	2.137,54
OTKAR	Temmettü	04/04/17	0,00	50,00
ARCLK	Temmettü	05/04/17	0,00	251,58
FROTO	Temmettü	05/04/17	0,00	285,00
SAHOL	Temmettü	05/04/17	0,00	1.050,05
TOASO	Temmettü	05/04/17	0,00	315,23
ISCTR	Temmettü	06/04/17	0,00	1.567,06
TUPRS	Temmettü	06/04/17	0,00	3.109,00
AKSA	Temmettü	07/04/17	0,00	3.000,00
EREGL	Temmettü	07/04/17	0,00	2.665,39
KCHOL	Temmettü	10/04/17	0,00	896,26
ALBRK	Temmettü	12/04/17	0,00	701,22
ULKER	Temmettü	14/04/17	0,00	112,28

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Nisan 2017**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Temmettü	18/04/17	0,00	900,02
ENKAI	Temmettü	21/04/17	0,00	432,49
ALARK	Temmettü	24/04/17	0,00	0,13
GARAN	Temmettü	26/04/17	0,00	4.580,37

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	126,000	454,46	755.314,000	2.793.486,02