

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Haziran 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	:	6.889.965,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.708.226,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,033404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,927770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	13,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,255
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	:	24,57

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	4,53	0,00

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

Haziran 2017

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		40.000,17	392.001,67	5,28
AKBNK		10.000,00	98.000,00	1,32
AKENR		100.000,00	108.000,00	1,46
ALARK		20.000,43	114.402,46	1,54
ANACM		22.000,47	78.761,68	1,06
ANHYT		0,09	0,50	0,00
ANSGR		0,64	1,80	0,00
ASELS		4.000,00	87.440,00	1,18
BIMAS		1.000,00	65.250,00	0,88
BRISA		15.000,00	107.550,00	1,45
BRSAN		2.171,00	18.301,53	0,25
DEVA		10.000,00	39.700,00	0,53
DOHOL		0,18	0,13	0,00
EGEEN		500,00	117.850,00	1,59
ENKAI		18.000,75	96.664,03	1,30
EREGL		50.399,94	355.319,58	4,79
EREGL		-10.399,00	-73.312,95	-0,99
FINBN		0,36	1,96	0,00
GARAN		40.000,00	391.600,00	5,28
GARAN		10.000,00	97.900,00	1,32
GSDDE		0,71	1,00	0,00
GSDHO		0,90	0,59	0,00
GUBRF		30.000,00	149.700,00	2,02
GUBRF		20.000,00	99.800,00	1,35
INDES		0,11	1,24	0,00
ISCTR		0,05	0,37	0,00
ISGYO		0,41	0,60	0,00
KCHOL		16.083,12	260.224,88	3,51
KLMSN		15.000,50	117.003,90	1,58
KOZAL		5.000,00	102.400,00	1,38
KRDMD		0,72	1,26	0,00
MGROS		5.500,00	151.580,00	2,04
ORGE		5.000,00	42.900,00	0,58
ORGE		5.000,00	42.900,00	0,58
OTKAR		1.500,00	166.200,00	2,24
PETKM		50.000,05	303.000,30	4,08
PETKM		10.000,00	60.600,00	0,82
PGSUS		9.359,00	175.668,43	2,37
PRKAB		10.000,00	23.700,00	0,32
RYSAS		0,45	0,49	0,00
SAHOL		0,27	2,95	0,00
SELEC		20.000,00	82.000,00	1,10
SISE		0,63	2,90	0,00

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SODA		50.000,74	328.004,85	4,42
TAVHL		12.500,00	235.875,00	3,18
TCELL		0,61	7,06	0,00
THYAO		0,20	1,61	0,00
TKFEN		30.000,00	261.600,00	3,53
TOASO		2.500,33	72.259,54	0,97
TOASO		2.500,00	72.250,00	0,97
TRGYO		12.000,00	59.040,00	0,80
TRKCM		57.000,82	220.593,17	2,97
TSKB		0,11	0,16	0,00
TUPRS		2.724,00	275.668,80	3,71
ULKER		5.000,00	111.000,00	1,50
VAKBN		35.000,58	226.453,75	3,05
VESTL		20.000,00	137.400,00	1,85
VESTL		10.000,00	68.700,00	0,93
VKGYO		1,75	5,20	0,00
YAZIC		5.000,00	114.000,00	1,54
YKBNK		0,30	1,35	0,00
	TOPLAM:	779.352,03	6.055.986,32	81,63

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Özel Sektör**

TRFAKYB91713	14/09/17	200.000,00	194.609,12	2,62
TRFDZFK91715	15/09/17	200.000,00	194.599,88	2,62
	TOPLAM:	400.000,00	389.209,00	5,24

**BPP**

BPP	03/07/17	937.115,51	937.115,51	12,61
	TOPLAM:	937.115,51	937.115,51	12,61

**VOB Nakit Teminatı**

			38.324,58	0,52
	TOPLAM:		38.324,58	0,52

PORTFÖY DEĞERİ: 2.116.467,54 7.420.635,41 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA Tutar Oran%**

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

Haziran 2017

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.420.635,41	107,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	685,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	301.415,06	4,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-832.746,18	-12,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-24,49	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.889.965,58	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.276,35	0,0476 %
Yönetim Ücreti	14.450,79	0,2097 %
Kayda Alma Ücreti	344,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	463,13	0,0067 %
Vergi Ödemeleri	67,63	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	209,74	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,45	0,0007 %
TOPLAM:	18.857,55	0,2737 %

## 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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/06/17	0,02	0,02
ANACM	Temmettü	01/06/17	0,00	3.040,25
SODA	Temmettü	01/06/17	0,00	8.000,20
TRKCM	Temmettü	01/06/17	0,00	6.496,84
YAZIC	Temmettü	01/06/17	0,00	1.265,63
SISE	Temmettü	02/06/17	0,00	0,08
TRGYO	Temmettü	09/06/17	0,00	1.200,00
ASELS	Temmettü	12/06/17	0,00	75,50
VAKBN	Temmettü	15/06/17	0,00	1.281,77
TCELL	Temmettü	19/06/17	0,00	0,28

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	58.124,000	231.919,02	369.626,000	1.475.886,99