

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Eylül 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	12.764.254,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.120.652,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,090252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,320483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,631
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	:	42,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,97	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AFYON		20.000,00	157.800,00	1,24
AKBNK		80.000,17	752.001,60	5,89
AKCNS		10.000,00	111.400,00	0,87
AKENR		200.000,00	186.000,00	1,46
AKSEN		150.000,00	513.000,00	4,02
ALARK		0,43	2,83	0,00
ALBRK		300.000,00	423.000,00	3,32
ALGYO		2.500,00	108.000,00	0,85
ALKIM		17.500,00	398.650,00	3,12
ANACM		0,79	1,64	0,00
ANHYT		0,09	0,62	0,00
ANSGR		0,64	1,83	0,00
ARENA		20.000,00	81.200,00	0,64
AYGAZ		20.000,00	301.200,00	2,36
DOHOL		0,18	0,16	0,00
EGEEN		1.000,00	272.500,00	2,14
ENKAI		40.000,75	207.203,89	1,62
EREGL		85.000,94	657.057,27	5,15
FINBN		0,38	2,14	0,00
GARAN		70.000,00	677.600,00	5,31
GSDDE		0,71	1,08	0,00
GSDHO		0,90	0,73	0,00
INDES		15.000,11	169.051,24	1,32
ISCTR		0,05	0,34	0,00
ISGYO		0,41	0,56	0,00
KARTN		500,00	143.400,00	1,12
KCHOL		35.000,12	572.251,96	4,49
KLMSN		25.000,50	143.002,86	1,12
KRDMD		0,72	1,63	0,00
MAVI		2.500,00	130.000,00	1,02
MGROS		19.000,00	489.060,00	3,83
PETKM		140.000,05	837.200,30	6,56
RYSAS		0,45	0,68	0,00
SAHOL		0,27	2,71	0,00
SISE		79.999,61	327.998,40	2,57
SODA		0,89	4,53	0,00
TATGD		45.000,00	239.400,00	1,88
TAVHL		25.000,00	441.250,00	3,46
TCELL		0,61	7,74	0,00
THYAO		25.000,20	218.751,75	1,71
TKFEN		23.941,00	280.349,11	2,20
TOASO		0,33	10,19	0,00
TRKCM		150.001,37	544.504,97	4,27

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRKCM		-10.000,00	-36.300,00	-0,28
TSKB		250.000,11	347.500,15	2,72
TUPRS		5.000,00	608.000,00	4,76
ULKER		16.500,00	319.275,00	2,50
VAKBN		0,58	3,64	0,00
VKGYO		1,79	4,90	0,00
YAZIC		10.000,00	195.700,00	1,53
YKBNK		0,30	1,30	0,00
	TOPLAM:	1.873.456,09	10.817.061,72	84,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKYBK1715	16/11/17	200.000,00	196.632,47	1,54
TRFAKYBA1717	14/12/17	200.000,00	194.556,51	1,53
TRFDZFK11812	12/01/18	200.000,00	192.545,17	1,51
TRFSUMF31815	09/03/18	200.000,00	187.277,69	1,47
	TOPLAM:	800.000,00	771.011,84	6,05

BPP

BPP	02/10/17	501.256,16	501.256,16	3,93
BPP	02/10/17	570.606,70	570.606,70	4,47
	TOPLAM:	1.071.862,86	1.071.862,86	8,40

VOB Nakit Teminatı

			100.066,83	0,78
	TOPLAM:		100.066,83	0,78

PORTFÖY DEĞERİ: 3.745.318,95 12.760.003,25 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.760.003,25	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	430,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.278,45	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.446,08	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-11,54	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.764.254,64	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.144,25	0,0090 %
Yönetim Ücreti	26.813,51	0,2101 %
Kayda Alma Ücreti	638,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.290,08	0,0101 %
Vergi Ödemeleri	79,21	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	237,11	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56,42	0,0004 %
TOPLAM:	30.258,79	0,2371 %

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
FINBN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/09/17	0,02	0,12
TCELL	Temmettü	19/09/17	0,00	0,28
ENKAI	Temmettü	29/09/17	0,00	1.434,81

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	153.126,000	652.969,75	22.599,000	93.347,10