

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ekim 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	:	13.211.827,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.008.749,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,391136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,090252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,56
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	:	2,578
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	22,28

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	4,10	0,00

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

Ekim 2017

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		75.000,17	750.751,70	5,58
AKENR		200.000,00	184.000,00	1,37
ALARK		0,43	3,21	0,00
ANACM		0,79	1,89	0,00
ANHYT		0,09	0,61	0,00
ANSGR		0,64	1,83	0,00
ASELS		10.000,00	339.400,00	2,52
BIMAS		9.000,00	696.150,00	5,17
BRISA		25.000,00	185.000,00	1,38
DOHOL		0,18	0,17	0,00
EGEEN		1.000,00	296.400,00	2,20
ENKAI		40.000,75	230.004,31	1,71
EREGL		40.000,94	356.008,37	2,64
FINBN		0,38	2,26	0,00
GARAN		50.000,00	521.500,00	3,88
GSDDE		0,71	1,13	0,00
GSDHO		0,90	0,70	0,00
INDES		25.000,11	280.751,24	2,09
ISCTR		0,05	0,36	0,00
ISGYO		0,41	0,55	0,00
KARTN		500,00	141.100,00	1,05
KCHOL		35.000,12	593.602,04	4,41
KLMSN		25.000,50	164.503,29	1,22
KRDMD		0,72	1,74	0,00
NETAS		30.000,00	502.500,00	3,73
PETKM		100.000,05	664.000,33	4,93
RYSAS		0,45	0,61	0,00
SAHOL		0,27	2,85	0,00
SISE		129.999,61	578.498,26	4,30
SODA		0,89	4,67	0,00
TATGD		30.000,00	167.400,00	1,24
TAVHL		25.000,00	471.750,00	3,50
TCELL		60.000,61	850.208,64	6,32
THYAO		25.000,20	259.502,08	1,93
TKFEN		20.001,00	256.212,81	1,90
TOASO		14.000,33	432.330,19	3,21
TRKCM		50.001,37	205.505,63	1,53
TSKB		250.000,11	342.500,15	2,55
TUPRS		6.000,00	819.000,00	6,08
VAKBN		0,58	3,67	0,00
VKGYO		1,79	5,03	0,00
YAZIC		10.000,00	222.600,00	1,65
YKBNK		100.000,30	460.001,38	3,42

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

Ekim 2017

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.385.516,09	10.971.215,80	81,51
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRFAKYBK1715	16/11/17	200.000,00	198.898,68	1,48
TRFAKYBA1717	14/12/17	200.000,00	196.790,03	1,46
TRFDZFK11812	12/01/18	200.000,00	194.708,45	1,45
TRFSUMF31815	09/03/18	200.000,00	189.629,45	1,41
	TOPLAM:	800.000,00	780.026,61	5,80
<b>BPP</b>				
BPP	01/11/17	1.103.388,32	1.103.388,32	8,20
BPP	03/11/17	501.435,62	501.077,11	3,72
	TOPLAM:	1.604.823,94	1.604.465,43	11,92
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			103.502,94	0,77
	TOPLAM:		103.502,94	0,77
PORTFÖY DEĞERİ:		3.790.340,03	13.459.210,78	100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.459.210,78	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.593,46	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,06	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.211.827,25	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.513,26	0,0720 %
Yönetim Ücreti	29.465,74	0,2230 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.285,46	0,0097 %
Vergi Ödemeleri	227,78	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	214,35	0,0016 %

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

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8,40	0,0001 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>40.714,99</b>	<b>0,3081 %</b>

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	212.791,000	908.930,53	100.888,000	425.903,12