

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**December 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	:	14.340.029,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.125.255,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,588435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,246573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,611
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	16,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,84	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

December 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		95.000,17	935.751,67	6,47
AKENR		200.000,00	182.000,00	1,26
AKSA		10.000,00	128.500,00	0,89
ALARK		0,43	3,12	0,00
ALCTL		10.000,00	79.800,00	0,55
ANACM		0,79	2,08	0,00
ANHYT		0,09	0,74	0,00
ANSGR		0,64	1,98	0,00
AYGAZ		5.000,00	80.350,00	0,56
BIMAS		9.000,00	702.900,00	4,86
BRISA		25.000,00	181.750,00	1,26
DOHOL		0,18	0,16	0,00
ENKAI		0,75	4,52	0,00
EREGL		60.000,94	601.209,42	4,16
FINBN		0,38	2,09	0,00
GARAN		95.000,00	1.018.400,00	7,04
GSDDE		0,71	0,96	0,00
GSDHO		0,90	0,65	0,00
INDES		25.000,11	287.501,27	1,99
ISCTR		0,05	0,35	0,00
ISGYO		0,41	0,56	0,00
KARTN		500,00	141.650,00	0,98
KCHOL		35.000,12	646.802,22	4,47
KLMSN		25.000,50	146.252,93	1,01
KRDMD		0,72	2,31	0,00
NETAS		25.000,00	396.000,00	2,74
OZKGY		40.000,00	93.600,00	0,65
PETKM		120.000,05	932.400,39	6,45
RYSAS		0,45	0,58	0,00
SAHOL		20.000,27	222.403,00	1,54
SISE		129.999,61	610.998,17	4,22
SODA		0,89	4,49	0,00
TATGD		30.000,00	159.300,00	1,10
TAVHL		30.000,00	673.800,00	4,66
TCELL		70.000,61	1.083.609,44	7,45
THYAO		0,20	3,14	0,00
TOASO		13.000,33	429.270,90	2,97
TRKCM		50.001,37	231.006,33	1,60
TSKB		250.000,11	360.000,16	2,49
TUPRS		6.000,00	729.000,00	5,04
VAKBN		0,58	3,93	0,00
VKGYO		1,79	4,65	0,00
YAZIC		12.500,00	296.250,00	2,05

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

December 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		150.000,30	651.001,30	4,50
	TOPLAM:	1.541.015,09	12.001.547,35	82,96
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDZFK11812	12/01/18	200.000,00	199.180,83	1,38
TRFAKYB21819	15/02/18	200.000,00	196.580,45	1,36
TRFFNBK31810	01/03/18	200.000,00	195.404,44	1,35
TRFSUMF31815	09/03/18	200.000,00	194.502,83	1,35
	TOPLAM:	800.000,00	785.668,55	5,44
BPP				
BPP	02/01/18	556.910,93	556.683,06	3,85
BPP	03/01/18	1.002.947,95	1.002.143,97	6,93
	TOPLAM:	1.559.858,88	1.558.827,03	10,78
VOB Nakit Teminatı				
			118.064,63	0,82
	TOPLAM:		118.064,63	0,82
PORTFÖY DEĞERİ:		3.900.873,97	14.464.107,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.464.107,56	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.655,24	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.340.029,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.986,23	0,0139 %
Yönetim Ücreti	32.082,62	0,2237 %
Kayda Alma Ücreti	716,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.261,89	0,0088 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

December 2017

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	74,66	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	229,55	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,78	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.770,00	0,0123 %
TOPLAM:	38.150,72	0,2660 %

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
YAZIC	Temmettü	01/12/17	0,00	4.062,50
ADANA	Temmettü	05/12/17	0,00	0,34
ENKAI	Temmettü	15/12/17	0,00	0,03
ASELS	Temmettü	18/12/17	0,00	251,67
TCELL	Temmettü	19/12/17	0,00	31.818,46

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	201.403,000	876.034,50	180.005,000	788.720,87