

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Şubat 2018****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	:	16.503.451,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.469.125,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,757237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,823794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,881
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	:	10,44

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
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		32.500,00	834.600,00	4,98
AGHOL		12.500,00	365.250,00	2,18
AKBNK		0,17	1,81	0,00
AKENR		200.000,00	186.000,00	1,11
AKGRT		125.000,00	521.250,00	3,11
AKSEN		110.000,00	524.700,00	3,13
ALARK		20.000,43	136.802,94	0,82
ALCTL		10.000,00	80.200,00	0,48
ANACM		0,79	2,54	0,00
ANHYT		0,09	0,67	0,00
ANSGR		0,64	2,64	0,00
CEMTS		40.000,00	188.000,00	1,12
DGKLB		50.000,00	175.500,00	1,05
DOHOL		0,18	0,14	0,00
ENJSA		30.000,00	209.700,00	1,25
ENKAI		0,75	4,12	0,00
ERBOS		5.500,00	446.600,00	2,66
EREGL		90.000,94	1.022.410,68	6,10
GARAN		100.000,00	1.173.000,00	6,96
GSDDE		0,71	1,05	0,00
GSDHO		0,90	0,77	0,00
GUBRF		40.000,00	181.200,00	1,08
INDES		0,11	1,90	0,00
ISCTR		0,05	0,38	0,00
ISGYO		0,41	0,57	0,00
KARTN		1.000,00	286.500,00	1,71
KCHOL		15.000,12	269.852,16	1,61
KLMSN		25.000,50	169.503,39	1,01
KOZAL		5.000,00	163.900,00	0,98
KRDMD		0,72	2,48	0,00
LKMNH		55.000,00	350.350,00	2,09
MGROS		10.000,00	240.800,00	1,44
NETAS		15.000,00	220.500,00	1,32
OZKGY		40.000,00	100.000,00	0,60
PETKM		40.000,05	322.800,40	1,92
QNBFB		0,38	2,30	0,00
RYSAS		0,45	0,55	0,00
SAHOL		65.000,27	698.102,90	4,16
SELEC		120.000,00	450.000,00	2,68
SISE		49.999,61	238.998,14	1,43
SODA		0,89	4,51	0,00
TATGD		50.000,00	298.000,00	1,78
TCELL		60.000,61	920.409,36	5,49

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		0,20	3,81	0,00
TOASO		10.000,33	303.810,03	1,81
TRKCM		125.001,37	606.256,64	3,61
TSKB		0,11	0,19	0,00
TUPRS		5.000,00	584.500,00	3,49
VAKBN		130.000,58	955.504,26	5,70
VKGYO		1,79	4,82	0,00
YATAS		15.000,00	438.000,00	2,61
YKBNK		0,30	1,43	0,00
TOPLAM:		1.701.515,09	13.663.041,55	81,47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNBK31810	01/03/18	200.000,00	200.000,00	1,19
TRFSUMF31815	09/03/18	200.000,00	199.335,54	1,19
TRFSKBK51817	18/05/18	200.000,00	194.024,43	1,16
TRSGLMD11918	10/01/19	300.000,00	307.416,98	1,83
TOPLAM:		900.000,00	900.776,95	5,37

BPP

BPP	01/03/18	1.085.390,90	1.085.390,90	6,47
BPP	02/03/18	1.002.560,27	1.002.193,23	5,97
TOPLAM:		2.087.951,17	2.087.584,13	12,44

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			120.359,17	0,72
			120.359,17	0,72

PORTFÖY DEĞERİ:	4.689.466,26	16.771.761,80	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.771.761,80	101,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	953,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	78,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.334,86	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-8,18	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.503.451,10	100,00 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Şubat 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.435,64	0,0148 %
Yönetim Ücreti	34.143,42	0,2069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.493,25	0,0090 %
Vergi Ödemeleri	179,02	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	890,43	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0002 %
Diğer Harcamalar	306,90	0,0019 %
TOPLAM:	39.477,64	0,2393 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40.070,000	188.325,65	98.278,000	459.710,56