

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Haziran 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	:	12.015.290,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.907.330,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,132758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,250376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,557
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	:	29,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,24	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		7.500,00	177.000,00	1,47
AGHOL		5.500,00	117.480,00	0,98
AKBNK		75.000,17	564.001,28	4,68
AKGRT		71.170,00	276.139,60	2,29
ALARK		0,43	1,97	0,00
ANACM		0,79	2,28	0,00
ANHYT		0,09	0,78	0,00
ANSGR		0,64	2,73	0,00
ARCLK		12.500,00	190.625,00	1,58
BIMAS		5.000,00	335.750,00	2,79
CCOLA		9.000,00	305.280,00	2,53
DOHOL		0,18	0,17	0,00
EKGYO		25.000,00	50.750,00	0,42
ENJSA		55.000,00	341.000,00	2,83
ENKAI		20.305,16	94.825,10	0,79
EREGL		105.001,94	1.071.019,79	8,91
FROTO		1.000,00	61.300,00	0,51
GARAN		110.000,00	921.800,00	7,65
GSDDE		0,71	0,80	0,00
GSDHO		0,90	0,63	0,00
HEKTS		12.500,00	130.625,00	1,08
INDES		0,11	0,93	0,00
ISCTR		75.000,05	427.500,29	3,55
ISGYO		0,43	0,43	0,00
KARTN		575,00	157.550,00	1,31
KCHOL		25.000,12	355.501,71	2,95
KLMSN		0,50	2,51	0,00
KOZAL		5.000,00	212.500,00	1,76
KRDMD		70.000,72	308.703,18	2,56
MAVI		3.000,00	117.120,00	0,97
MGROS		7.500,00	154.050,00	1,28
ORGE		21.220,00	57.718,40	0,48
PETKM		45.000,05	217.800,24	1,81
QNBFB		0,38	1,81	0,00
RYSAS		0,45	0,40	0,00
SAHOL		45.000,27	397.352,38	3,30
SELEC		90.000,00	345.600,00	2,87
SISE		34.999,61	148.048,35	1,23
SODA		70.000,89	434.005,52	3,60
TCELL		30.000,61	365.107,42	3,03
THYAO		10.000,20	135.402,71	1,12
TKFEN		22.500,00	390.375,00	3,24
TOASO		0,33	7,94	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRKCM		100.001,37	415.005,69	3,44
TSKB		0,13	0,13	0,00
TUPRS		7.500,00	810.000,00	6,72
VAKBN		30.000,58	147.302,85	1,22
VKGYO		1,79	3,63	0,00
YATAS		12.872,00	273.658,72	2,27
YKBNK		150.000,06	372.000,15	3,09
	TOPLAM:	1.369.657,30	10.879.929,76	90,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKBK91886	11/09/18	250.000,00	241.341,07	2,00
TRSGMD11918	10/01/19	300.000,00	312.321,23	2,59
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	203.577,26	1,69
	TOPLAM:	750.000,00	757.239,56	6,28

BPP

BPP	02/07/18	308.480,99	308.480,99	2,56
	TOPLAM:	308.480,99	308.480,99	2,56

VOB Nakit Teminatı

			102.130,37	0,85
	TOPLAM:		102.130,37	0,85

PORTFÖY DEĞERİ: 2.428.138,29 12.047.780,68 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.047.780,68	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	512,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.920,16	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-161,15	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.015.290,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.408,36	0,0117 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Haziran 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	29.364,74	0,2444 %
Kayda Alma Ücreti	600,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.507,38	0,0125 %
Vergi Ödemeleri	93,05	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,98	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0005 %
TOPLAM:	34.071,94	0,2835 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	0,02	0,02
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	15.000,22
ANACM	Temmettü	04/06/18	0,00	0,06
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0,00	4.388,00
SISE	Temmettü	04/06/18	0,00	4.666,61
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0,00	18.805,46
AGHOL	Temmettü	06/06/18	0,00	564,60
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0,00	5.500,00
TCELL	Temmettü	20/06/18	0,00	11.515,33
QNBFB	Temmettü	21/06/18	0,00	0,01
ALARK	Temmettü	29/06/18	0,00	0,12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	232.558,000	947.860,04	622,000	2.582,64