

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ağustos 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	:	9.341.399,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.392.677,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,904162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,066195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,029
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	:	24,56

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	3,78	0,00

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

Ağustos 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		60.000,17	345.600,98	3,74
AKGRT		60.000,00	188.400,00	2,04
ALARK		0,43	2,06	0,00
ANACM		0,79	2,58	0,00
ANHYT		0,09	0,67	0,00
ANSGR		0,64	2,78	0,00
ARCLK		10.000,00	132.700,00	1,44
ASELS		7.500,00	193.650,00	2,10
BANVT		12.500,00	146.250,00	1,58
BIMAS		5.000,00	365.000,00	3,95
CCOLA		8.500,00	242.760,00	2,63
DOCO		250,00	119.500,00	1,29
DOHOL		0,18	0,22	0,00
EKGYO		25.000,00	46.000,00	0,50
ENJSA		40.000,00	207.600,00	2,25
ENKAI		20.305,16	104.165,47	1,13
EREGL		75.000,94	888.011,13	9,61
FROTO		2.250,00	150.637,50	1,63
GARAN		100.000,00	595.000,00	6,44
GSDDE		0,71	0,72	0,00
GSDHO		0,90	0,66	0,00
HEKTS		12.500,00	122.375,00	1,33
INDES		0,11	0,67	0,00
ISCTR		66.500,05	265.335,20	2,87
ISGYO		0,43	0,40	0,00
KCHOL		25.000,12	374.501,80	4,05
KLMSN		0,50	2,74	0,00
KRDMD		81.500,72	343.118,03	3,71
MAVI		2.000,00	50.560,00	0,55
ORGE		40.000,00	100.800,00	1,09
PETKM		30.000,06	165.300,33	1,79
PETKM		15.000,00	82.650,00	0,89
QNBFB		0,38	2,05	0,00
RYSAS		0,45	0,35	0,00
SAHOL		43.750,27	311.501,92	3,37
SELEC		67.500,00	209.925,00	2,27
SISE		37.500,61	231.003,76	2,50
SISE		-37.500,00	-231.000,00	-2,50
SODA		0,76	6,16	0,00
TCELL		30.000,61	318.006,47	3,44
THYAO		10.000,20	162.803,26	1,76
TOASO		0,33	7,56	0,00
TRKCM		77.435,14	334.519,80	3,62

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Ağustos 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TSKB		100.000,13	76.000,10	0,82
TUPRS		6.000,00	708.000,00	7,66
VAKBN		42.500,58	147.052,01	1,59
VKGYO		1,85	3,39	0,00
YATAS		40.001,00	149.203,73	1,62
YKBNK		100.000,06	168.000,10	1,82
	TOPLAM:	1.216.005,01	7.814.968,38	84,58

**BORÇLANMA SENETLERİ**

Özel Sektör				
TRFAKBK91886	11/09/18	220.000,00	218.807,61	2,37
TRFGLMDE1817	17/10/18	100.000,00	103.119,42	1,12
TRSGMD11918	10/01/19	300.000,00	310.694,90	3,36
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	200.375,63	2,17
	TOPLAM:	820.000,00	832.997,56	9,02

**BPP**

BPP	03/09/18	391.591,32	391.591,32	4,24
BPP	03/09/18	175.261,78	175.261,78	1,90
	TOPLAM:	566.853,10	566.853,10	6,14

**VOB Nakit Teminatı**

			23.963,83	0,26
	TOPLAM:		23.963,83	0,26

PORTFÖY DEĞERİ: 2.602.858,11 9.238.782,87 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.238.782,87	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	271,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	214.203,45	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.588,42	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-269,65	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.341.399,50	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ağustos 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Yönetim Ücreti	23.613,24	0,2528 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.118,86	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.241,18	0,0133 %
Vergi Ödemeleri	208,80	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.032,00	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0002 %
Diğer Harcamalar	750,40	0,0080 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>27.983,80</b>	<b>0,2995 %</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>
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	7.433,77	28.491,25
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	2.125,03

**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	103.343,000	417.643,32	1.674,000	6.685,53