

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ekim 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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5.992.481,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.551.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,863600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,261385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,37
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,358
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	43,89

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	3,56	0,00

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

Ekim 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50.000,17	330.501,12	5,50
ALARK		0,84	1,65	0,00
ANACM		0,79	2,39	0,00
ANELE		75.000,00	127.500,00	2,12
ANHYT		0,09	0,53	0,00
ANSGR		0,64	2,85	0,00
ASELS		7.500,00	189.450,00	3,15
BIMAS		3.500,00	277.900,00	4,62
DOHOL		0,18	0,20	0,00
ENJSA		20.000,00	96.400,00	1,60
ENKAI		1,16	5,42	0,00
EREGL		55.000,94	498.308,52	8,29
GARAN		82.000,00	573.180,00	9,51
GSDDE		0,71	0,82	0,00
GSDHO		0,90	0,63	0,00
HALKB		30.000,00	185.100,00	3,08
INDES		0,11	0,62	0,00
ISCTR		0,05	0,20	0,00
ISGYO		0,43	0,37	0,00
KCHOL		16.000,12	249.281,87	4,15
KLMSN		0,60	2,39	0,00
KRDMD		60.000,72	183.602,20	3,05
MGROS		5.000,00	73.100,00	1,22
PETKM		35.000,06	177.800,30	2,96
QNBFB		0,38	1,81	0,00
RYSAS		0,45	0,31	0,00
SAHOL		30.000,27	213.601,92	3,55
SELEC		60.000,00	181.200,00	3,01
SISE		0,61	2,89	0,00
SODA		0,76	5,15	0,00
TAVHL		4.000,00	93.040,00	1,55
TCELL		30.000,61	340.506,92	5,66
THYAO		0,20	2,81	0,00
TOASO		0,33	6,96	0,00
TRKCM		70.001,14	228.903,73	3,81
TSKB		75.000,13	53.250,09	0,89
TTKOM		65.000,00	208.000,00	3,46
TUPRS		4.250,00	559.725,00	9,31
VAKBN		50.000,58	171.001,98	2,84
VKGYO		1,85	2,92	0,00
YATAS		30.001,00	116.103,87	1,93
YKBNK		80.000,06	129.600,10	2,16
	TOPLAM:	937.267,52	5.257.102,10	87,42

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRFYKFK11927	21/01/19	114.000,00	107.457,30	1,79
TRSGMD11918	10/01/19	200.000,00	203.230,85	3,38
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	209.269,13	3,48
	TOPLAM:	514.000,00	519.957,28	8,65
<b>BPP</b>				
BPP	01/11/18	150.097,81	150.097,81	2,50
	TOPLAM:	150.097,81	150.097,81	2,50
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			85.722,25	1,43
	TOPLAM:		85.722,25	1,43
PORTFÖY DEĞERİ:		1.601.365,33	6.012.879,44	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.012.879,44	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	854,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	78,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.969,92	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-361,10	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.992.481,84	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.936,10	0,0323 %
Yönetim Ücreti	15.374,59	0,2566 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	867,38	0,0145 %
Vergi Ödemeleri	287,89	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	799,80	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20,90	0,0003 %
TOPLAM:	19.286,66	0,3218 %

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

Ekim 2018

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	174.971,000	733.550,76	2,000	8,26