

# EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2015

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	EMDAŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	EMDAŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.118.450,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	363.585,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Aralık 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,076175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,230162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,24
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,308
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	3,00

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

## EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2015

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	3,94	0,00
AEFES		750,00	14.167,50	1,26
AKBNK		14.766,17	98.933,34	8,77
ALARK		0,43	1,31	0,00
ALBRK		17.000,00	22.440,00	1,99
ANACM		0,47	0,78	0,00
ANHYT		0,09	0,54	0,00
ANSGR		0,64	1,02	0,00
ARCLK		996,00	13.914,12	1,23
BIMAS		1.210,00	62.133,50	5,51
BTCIM		3.150,00	19.026,00	1,69
CCOLA		364,00	13.518,96	1,20
DOAS		445,00	4.903,90	0,44
DOHOL		0,18	0,10	0,00
EGSER		500,00	1.995,00	0,18
EKGYO		16.355,00	42.523,00	3,77
ENKAI		1.501,30	6.785,88	0,60
EREGL		10.701,94	32.533,90	2,88
FINBN		0,34	1,92	0,00
FROTO		500,00	15.140,00	1,34
GARAN		14.284,00	101.702,08	9,02
GLYHO		10.500,00	17.850,00	1,58
GSDDE		0,71	0,77	0,00
GSDHO		0,50	0,52	0,00
HALKB		6.000,00	62.340,00	5,52
INDES		0,11	0,69	0,00
ISCTR		10.695,05	49.197,23	4,36
ISGYO		12.155,01	21.392,82	1,90
KCHOL		3.943,12	43.098,30	3,82
KLMSN		0,50	1,92	0,00
KOZAL		150,00	1.842,00	0,16
KRDMD		8.800,72	9.592,78	0,85
NUHCM		1.900,00	18.753,00	1,66
OTKAR		23,00	2.065,40	0,18
PETKM		810,03	3.718,04	0,33
PGSUS		486,00	8.534,16	0,76
RYSAS		27,45	17,84	0,00
SAHOL		6.320,27	52.331,84	4,64
SAHOL		680,00	5.630,40	0,50

## EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2015

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SARKY		5.500,00	18.150,00	1,61
SISE		0,58	1,85	0,00
SODA		0,65	2,75	0,00
TCELL		5.313,61	52.604,74	4,66
THYAO		4.900,20	36.212,48	3,21
TKFEN		900,00	3.636,00	0,32
TOASO		865,33	16.398,00	1,45
TRKCM		0,79	1,43	0,00
TSKB		6.638,44	10.090,43	0,89
TTKOM		3.335,00	18.209,10	1,61
TUPRS		778,00	54.148,80	4,80
ULKER		453,00	7.972,80	0,71
VAKBN		8.000,58	30.642,22	2,72
VKGYO		1,69	3,85	0,00
YKBNK		6.320,30	20.793,79	1,84
	TOPLAM:	188.026,84	1.014.962,74	89,96
<b>T.REPO</b>				
TRT150120T16	04/01/16	26.825,00	27.005,95	2,39
	TOPLAM:	26.825,00	27.005,95	2,39
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			86.275,53	7,65
	TOPLAM:		86.275,53	7,65
PORTFÖY DEĞERİ:		214.851,84	1.128.244,22	100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.128.244,22	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	783,06	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.576,35	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**

Aralık 2015

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.118.450,93	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336,91	0,0301 %
Yönetim Ücreti	2.706,82	0,2420 %
Kayda Alma Ücreti	55,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65,33	0,0058 %
Vergi Ödemeleri	29,90	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	205,36	0,0184 %
Diğer Harcamalar	1.176,83	0,1052 %
TOPLAM:	4.577,07	0,4092 %

**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
KRDMD	Temmettü	15/12/15	0,00	386,00
ADANA	Temmettü	17/12/15	0,00	0,42

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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
11.899,000	37.057,34	4.343,000	13.492,29