

**EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ocak 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	EC2-EMDAŞ 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	:	1.143.880,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	364.441,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07.08.1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,138726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,076175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,68
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	:	7,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,303
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	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	3,76	0,00
AEFES		750,00	13.717,50	1,20
AKBNK		14.766,17	106.168,76	9,25

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

Ocak 2016

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,43	1,56	0,00
ALBRK		21.000,00	30.240,00	2,64
ANACM		0,47	0,80	0,00
ANHYT		0,09	0,50	0,00
ANSGR		0,64	1,04	0,00
ARCLK		996,00	15.348,36	1,34
BIMAS		1.100,00	54.956,00	4,79
BTCIM		1.750,00	11.312,00	0,99
CCOLA		364,00	11.931,92	1,04
DOAS		445,00	4.832,70	0,42
DOHOL		0,18	0,10	0,00
EGSER		500,00	2.095,00	0,18
EKGYO		16.355,00	42.195,90	3,68
ENKAI		1.501,30	6.590,71	0,58
EREGL		10.701,94	33.068,99	2,88
FINBN		0,34	1,55	0,00
FROTO		500,00	16.150,00	1,41
GARAN		14.284,00	106.130,12	9,26
GLYHO		10.500,00	17.115,00	1,49
GSDDE		0,71	0,70	0,00
GSDHO		0,50	0,50	0,00
HALKB		6.000,00	61.080,00	5,33
INDES		0,11	0,71	0,00
ISCTR		10.695,05	49.411,13	4,31
ISGYO		12.155,01	20.541,97	1,79
KCHOL		3.943,12	46.607,68	4,06
KLMSN		0,50	1,63	0,00
KOZAL		150,00	1.881,00	0,16
KRDMD		8.800,72	9.592,78	0,84
NUHCM		1.900,00	19.247,00	1,68
OTKAR		23,00	2.210,30	0,19
PETKM		1.215,05	4.228,37	0,37
PGSUS		486,00	8.082,18	0,71
RYSAS		27,45	17,29	0,00
SAHOL		7.000,27	59.852,31	5,22
SARKY		3.500,00	12.495,00	1,09
SISE		0,58	1,73	0,00
SODA		0,65	3,00	0,00
TCELL		5.313,61	55.899,18	4,88
THYAO		4.900,20	35.820,46	3,12
TKFEN		3.500,00	13.475,00	1,17
TOASO		865,33	17.635,43	1,54
TRKCM		0,79	1,33	0,00
TSKB		6.638,44	9.758,51	0,85
TTKOM		3.335,00	18.009,00	1,57

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

Ocak 2016

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TUPRS		725,00	54.302,50	4,74
ULKER		453,00	8.548,11	0,75
VAKBN		8.000,58	30.162,19	2,63
VKGYO		1,69	3,72	0,00
YKBNK		6.320,30	23.448,31	2,05
	TOPLAM:	191.468,86	1.034.181,29	90,20

## T.REPO

TRT050220T17	01/02/16	33.725,00	30.023,33	2,62
	TOPLAM:	33.725,00	30.023,33	2,62

## VOB Nakit Teminatı

			82.318,88	7,18
	TOPLAM:		82.318,88	7,18

PORTFÖY DEĞERİ: 225.193,86 1.146.523,50 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.146.523,50	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	435,38	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.078,30	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.143.880,58	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	361,00	0,0316 %
Yönetim Ücreti	2.588,00	0,2262 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92,73	0,0081 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70,06	0,0061 %
Diğer Harcamalar	265,30	0,0232 %
TOPLAM:	3.408,59	0,2980 %

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

**EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ocak 2016****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
3,000	9,14	859,000	2.656,06