

**EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Mart 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	:	1.267.489,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	368.584,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,438808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,186318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,50
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	:	4,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,297
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	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADANA		0,64	4,49	0,00
AEFES		720,00	15.436,80	1,17
AKBNK		13.000,17	104.261,36	7,88

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

Mart 2016

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		250,00	2.005,00	0,15
ALARK		0,43	1,53	0,00
ALBRK		17.500,00	28.875,00	2,18
ANACM		0,47	0,93	0,00
ANHYT		0,09	0,50	0,00
ANSGR		0,64	1,10	0,00
ARCLK		960,00	18.393,60	1,39
BIMAS		1.000,00	61.050,00	4,61
BTCIM		4.000,00	25.560,00	1,93
BTCIM		500,00	3.195,00	0,24
CCOLA		300,00	12.324,00	0,93
DOAS		400,00	5.032,00	0,38
DOHOL		0,18	0,10	0,00
EGSER		250,00	1.162,50	0,09
EKGYO		15.500,00	44.485,00	3,36
ENKAI		1.446,30	7.057,94	0,53
EREGL		9.749,94	41.339,75	3,12
FINBN		0,34	1,44	0,00
FROTO		400,00	14.856,00	1,12
GARAN		12.500,00	103.000,00	7,78
GARAN		750,00	6.180,00	0,47
GLYHO		10.000,00	16.700,00	1,26
GSDDE		0,71	0,76	0,00
GSDHO		0,50	0,57	0,00
GUBRF		4.000,00	24.280,00	1,83
HALKB		5.000,00	52.350,00	3,95
HALKB		250,00	2.617,50	0,20
INDES		0,11	0,92	0,00
ISCTR		10.500,05	48.930,23	3,69
ISCTR		1.250,00	5.825,00	0,44
ISGYO		6.500,01	11.830,02	0,89
KCHOL		3.500,12	50.086,72	3,78
KCHOL		350,00	5.008,50	0,38
KLMSN		0,50	1,99	0,00
KOZAL		150,00	2.710,50	0,20
KRDMD		6.500,72	9.361,04	0,71
NUHCM		500,00	5.075,00	0,38
OTKAR		23,00	2.484,00	0,19
PETKM		1.170,05	4.668,50	0,35
PGSUS		1.000,00	17.190,00	1,30
RYSAS		35.000,45	26.250,34	1,98
SAHOL		6.000,27	58.442,63	4,41
SAHOL		250,00	2.435,00	0,18
SARKY		1.500,00	5.112,00	0,39
SARKY		2.500,00	8.520,00	0,64

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

Mart 2016

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		0,58	2,12	0,00
SODA		0,65	3,31	0,00
TCELL		5.000,61	59.257,23	4,47
TCELL		250,00	2.962,50	0,22
THYAO		7.000,20	54.531,56	4,12
TKFEN		1.250,00	6.800,00	0,51
TOASO		750,33	17.152,54	1,30
TRKCM		0,79	1,64	0,00
TSKB		6.400,44	10.560,73	0,80
TTKOM		3.250,00	21.710,00	1,64
TUPRS		700,00	55.545,00	4,19
ULKER		430,00	8.987,00	0,68
VAKBN		8.000,58	37.682,73	2,84
VAKBN		500,00	2.355,00	0,18
VKGYO		1,69	4,44	0,00
YKBNK		5.250,30	21.788,75	1,65
YKBNK		250,00	1.037,50	0,08
	TOPLAM:	214.211,86	1.154.487,31	87,16

## T.REPO

TRT230222T13	01/04/16	69.240,00	92.023,95	6,95
	TOPLAM:	69.240,00	92.023,95	6,95

## DİĞER

BNKTR		500,00	6.751,00	0,51
BNKTR		500,00	6.751,00	0,51
DJIST		500,00	13.613,50	1,03
IST30		350,00	13.713,35	1,04
	TOPLAM:	1.850,00	40.828,85	3,09

## VOB Nakit Teminatı

			37.090,31	2,80
	TOPLAM:		37.090,31	2,80

PORTFÖY DEĞERİ:		285.301,86	1.324.430,42	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Mart 2016

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.324.430,42	104,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	602,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	4.846,77	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.389,67	-4,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.267.489,57	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.251,38	0,0987 %
Yönetim Ücreti	2.762,10	0,2179 %
Kayda Alma Ücreti	63,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159,02	0,0125 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70,06	0,0055 %
Diğer Harcamalar	15,12	0,0012 %
TOPLAM:	4.352,55	0,3433 %

## 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
ANHYT	Temmettü	28/03/16	0,00	0,02
ISGYO	Temmettü	30/03/16	0,00	455,00
TSKB	Temmettü	30/03/16	0,00	192,01

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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
9.733,000	33.003,55	27.549,000	93.129,16