

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan 2016

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	:	INFINA A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.225.122,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	347.485,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,525684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,438808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,28
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	:	3,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,301
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 Vadresi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,90	0,00
AEFES		685,00	15.070,00	1,20
AKBNK		12.100,17	104.061,46	8,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		1.400,00	12.040,00	0,96
ALARK		0,43	1,74	0,00
ALBRK		16.600,00	26.228,00	2,09
ANACM		0,47	0,98	0,00
ANHYT		0,09	0,52	0,00
ANSGR		0,64	1,13	0,00
ARCLK		915,00	17.192,85	1,37
BIMAS		950,00	58.520,00	4,66
BTCIM		700,00	4.879,00	0,39
CCOLA		285,00	11.696,40	0,93
DOAS		400,00	4.832,00	0,39
DOHOL		0,18	0,10	0,00
EGSER		200,00	906,00	0,07
EKGYO		14.750,00	44.397,50	3,54
ENKAI		1.376,30	6.688,82	0,53
EREGL		8.549,94	39.928,22	3,18
FINBN		0,34	1,79	0,00
FROTO		335,00	12.596,00	1,00
GARAN		11.850,00	102.147,00	8,14
GARAN		1.150,00	9.913,00	0,79
GLYHO		11.000,00	19.250,00	1,53
GSDDE		0,71	0,72	0,00
GSDHO		0,50	0,63	0,00
GUBRF		3.800,00	21.736,00	1,73
HALKB		4.750,00	51.062,50	4,07
INDES		0,11	0,89	0,00
ISCTR		11.875,05	58.306,50	4,65
ISGYO		6.150,01	11.623,52	0,93
KCHOL		3.325,12	48.646,51	3,88
KLMSN		0,50	2,15	0,00
KOZAL		140,00	2.562,00	0,20
KRDMD		3.750,72	5.551,07	0,44
NUHCM		2.375,00	25.602,50	2,04
OTKAR		20,00	2.164,00	0,17
PETKM		1.110,05	4.562,31	0,36
PGSUS		375,00	6.116,25	0,49
RTALB		3.000,00	32.880,00	2,62
RYSAS		27.500,45	21.450,35	1,71
SAHOL		5.700,27	57.572,73	4,59
SARKY		7.500,00	26.775,00	2,13
SISE		0,58	2,27	0,00
SODA		0,65	3,06	0,00
TCELL		4.750,61	57.482,38	4,58
THYAO		5.700,20	39.331,38	3,13
TKFEN		1.180,00	7.056,40	0,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOASO		665,33	14.730,41	1,17
TRKCM		0,79	1,69	0,00
TSKB		4.250,44	7.438,27	0,59
TTKOM		2.850,00	19.266,00	1,54
TUPRS		665,00	49.110,25	3,91
ULKER		400,00	8.912,00	0,71
VAKBN		5.450,58	26.925,87	2,15
VKGYO		1,69	4,34	0,00
YKBNK		4.750,30	20.331,28	1,62
YKBNK		1.250,00	5.350,00	0,43
	TOPLAM:	196.538,86	1.122.918,64	89,50

T.REPO

TRT020823T11	02/05/16	79.760,00	98.073,30	7,82
	TOPLAM:	79.760,00	98.073,30	7,82

VOB Nakit Teminatı

			33.585,21	2,68
	TOPLAM:		33.585,21	2,68

PORTFÖY DEĞERİ: 276.298,86 1.254.577,15 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.254.577,15	102,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	388,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	683,46	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.526,94	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.225.122,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.357,36	0,1108 %
Yönetim Ücreti	2.932,90	0,2394 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162,14	0,0132 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70,06	0,0057 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan 2016

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,07	0,0016 %
TOPLAM:	4.573,03	0,3733 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/16	0,00	1.950,03
ISCTR	Temmettü	01/04/16	0,00	1.798,23
ARCLK	Temmettü	05/04/16	0,00	372,22
SAHOL	Temmettü	05/04/16	0,00	937,54
HALKB	Temmettü	06/04/16	0,00	972,43
FROTO	Temmettü	06/04/16	0,00	400,00
OTKAR	Temmettü	06/04/16	0,00	69,00
ALBRK	Temmettü	07/04/16	0,00	980,00
ULKER	Temmettü	07/04/16	0,00	118,19
TUPRS	Temmettü	08/04/16	0,00	4.550,00
TOASO	Temmettü	11/04/16	0,00	547,74
DOAS	Temmettü	11/04/16	0,00	545,45
KCHOL	Temmettü	14/04/16	0,00	1.091,28
ENKAI	Temmettü	22/04/16	0,00	115,70
GARAN	Temmettü	27/04/16	0,00	1.599,75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
21.148,000	74.570,93	49,000	174,55