

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mayıs 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	:	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	:	1.135.065,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	346.859,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,272412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,525684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,14
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	:	3,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,289
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%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,91	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		685,00	12.809,50	1,13
AKBNK		13.750,17	109.588,85	9,68
AKBNK		-250,00	-1.992,50	-0,18
ALARK		0,43	1,57	0,00
ALBRK		16.600,00	23.572,00	2,08
ANACM		0,47	0,99	0,00
ANHYT		0,09	0,46	0,00
ANSGR		0,64	1,08	0,00
ARCLK		915,00	17.943,15	1,59
BIMAS		950,00	55.005,00	4,86
BTCIM		700,00	4.522,00	0,40
CCOLA		285,00	10.260,00	0,91
DOAS		400,00	4.368,00	0,39
DOHOL		0,18	0,09	0,00
EGSER		200,00	810,00	0,07
EKGYO		14.750,00	39.825,00	3,52
ENKAI		1.445,12	6.127,31	0,54
EREGL		7.499,94	30.899,75	2,73
FINBN		0,34	1,62	0,00
FROTO		335,00	11.718,30	1,04
GARAN		14.250,00	107.730,00	9,52
GLYHO		5.000,00	8.000,00	0,71
GSDDE		0,71	0,68	0,00
GSDHO		0,50	0,65	0,00
GUBRF		3.800,00	20.368,00	1,80
HALKB		4.750,00	42.227,50	3,73
INDES		0,11	0,84	0,00
ISCTR		12.000,05	54.120,23	4,78
ISGYO		7.007,38	11.912,55	1,05
KCHOL		3.750,12	49.164,07	4,35
KLMSN		0,50	2,04	0,00
KOZAL		140,00	1.923,60	0,17
KRDMD		3.750,72	5.063,47	0,45
NUHCM		2.250,00	21.577,50	1,91
OTKAR		20,00	1.947,00	0,17
PETKM		1.110,05	4.717,71	0,42
PGSUS		375,00	5.640,00	0,50
RTALB		1.700,00	16.932,00	1,50
RYSAS		15.000,45	11.850,36	1,05
SAHOL		6.000,27	55.142,48	4,87
SARKY		2.000,00	6.640,00	0,59
SELEC		8.500,00	23.375,00	2,07
SELEC		-250,00	-687,50	-0,06

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mayıs 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		0,58	2,04	0,00
SODA		0,65	2,98	0,00
TCELL		5.000,61	53.806,56	4,76
THYAO		6.000,20	37.321,24	3,30
TKFEN		1.180,00	8.448,80	0,75
TOASO		665,33	14.730,41	1,30
TRKCM		0,79	1,73	0,00
TSKB		4.250,44	6.588,18	0,58
TTKOM		2.750,00	16.582,50	1,47
TUPRS		750,00	49.950,00	4,42
ULKER		400,00	8.536,00	0,75
VAKBN		6.750,58	30.107,59	2,66
VKGYO		1,69	4,16	0,00
YKBNK		6.500,30	26.846,24	2,37
	TOPLAM:	183.675,05	1.026.042,69	90,70

T.REPO

TRT020823T11	01/06/16	53.910,00	66.016,31	5,83
	TOPLAM:	53.910,00	66.016,31	5,83

VOB Nakit Teminatı

			39.312,46	3,47
	TOPLAM:		39.312,46	3,47

PORTFÖY DEĞERİ: 237.585,05 1.131.371,46 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.131.371,46	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.821,82	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.340,86	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.135.065,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.207,57	0,1945 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mayıs 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.559,22	0,2255 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	228,61	0,0201 %
Vergi Ödemeleri	248,60	0,0219 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	67,80	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,24	0,0027 %
TOPLAM:	5.342,04	0,4707 %

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
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/16	857,37	1.129,27
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/16	68,82	341,45
SODA	Temmettü	03/05/16	0,00	0,24
TRKCM	Temmettü	03/05/16	0,00	0,08
TKFEN	Temmettü	17/05/16	0,00	191,61
ADANA	Temmettü	25/05/16	0,00	0,58
EKGYO	Temmettü	26/05/16	0,00	1.427,21
NUHCM	Temmettü	27/05/16	0,00	1.912,50
EREGL	Temmettü	27/05/16	0,00	2.249,98
INDES	Temmettü	30/05/16	0,00	0,07
CCOLA	Temmettü	31/05/16	0,00	33,63

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
673,000	2.218,75	47,000	152,03