

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ocak 2019****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	:	6.077.955,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.352.102,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,495190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,890299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,222
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 Vadesi	:	37,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,90	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		65.000,22	460.201,54	8,62
AKBNK		-10.000,00	-70.800,00	-1,33
ALARK		0,84	2,16	0,00
ANACM		0,79	2,31	0,00
ANELE		75.000,00	142.500,00	2,67
ANHYT		0,09	0,52	0,00
ANSGR		0,64	2,75	0,00
ASELS		7.500,00	192.750,00	3,61
DOHOL		0,18	0,20	0,00
ENKAI		1,16	5,73	0,00
EREGL		55.000,94	466.957,98	8,75
FROTO		1.500,00	89.925,00	1,69
GARAN		62.000,00	561.720,00	10,56
GARAN		-10.000,00	-90.600,00	-1,70
GSDDE		0,71	0,89	0,00
GSDHO		0,90	0,77	0,00
HALKB		30.000,00	228.000,00	4,27
HALKB		-10.000,00	-76.000,00	-1,42
INDES		0,11	0,75	0,00
ISCTR		0,05	0,28	0,00
ISGYO		0,43	0,46	0,00
KCHOL		16.000,12	276.802,08	5,18
KCHOL		-6.000,00	-103.800,00	-1,95
KLMSN		0,60	2,94	0,00
KRDMD		60.000,72	157.201,89	2,95
MGROS		5.000,00	85.000,00	1,59
OTKAR		1.500,00	162.900,00	3,05
PETKM		35.000,06	201.950,35	3,78
QNBFB		0,38	3,15	0,00
RYSAS		0,45	0,35	0,00
SAHOL		0,27	2,53	0,00
SELEC		60.000,00	198.600,00	3,72
SISE		0,61	4,14	0,00
SODA		0,76	5,45	0,00
SODA		20.000,00	143.400,00	2,69
TAVHL		3.000,00	83.640,00	1,57
TCELL		30.000,61	435.308,85	8,15
TCELL		-10.000,00	-145.100,00	-2,72
THYAO		17.500,20	269.853,08	5,06
THYAO		-17.500,00	-269.850,00	-5,06
TOASO		0,33	6,95	0,00
TRKCM		70.001,14	254.104,14	4,76
TSKB		75.000,13	63.750,11	1,19

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TTKOM		60.000,00	302.400,00	5,66
TUPRS		3.000,00	417.000,00	7,81
VAKBN		50.000,58	239.002,77	4,48
VAKBN		-10.000,00	-47.800,00	-0,90
VKGYO		1,85	3,85	0,00
YATAS		50.001,00	247.004,94	4,63
YKBNK		65.000,06	126.750,12	2,37
YKBNK		-15.000,00	-29.250,00	-0,55
TOPLAM:		828.517,57	4.973.572,93	93,18

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGLMD41912	12/04/19	50.000,00	50.931,87	0,95
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	208.181,31	3,90
TOPLAM:		250.000,00	259.113,18	4,85

VOB Nakit Teminatı

		105.386,52	105.386,52	1,97
TOPLAM:		105.386,52	105.386,52	1,97

PORTFÖY DEĞERİ: 1.183.904,09 5.338.072,63 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.338.072,63	87,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	955.884,91	15,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.468,92	-3,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-536,00	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.077.955,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.149,93	0,0354 %
Yönetim Ücreti	13.976,60	0,2300 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	586,24	0,0096 %
Vergi Ödemeleri	297,04	0,0049 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ocak 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	341,76	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.242,52	0,0533 %
TOPLAM:	20.616,35	0,3392 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	232.670,000	944.259,05	27,000	105,69