

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Temmuz 2018****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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10.142.496,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.494.346,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,066195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,132758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,183
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	:	41,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,71	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		65.000,17	469.951,23	4,77
AKGRT		65.000,00	234.650,00	2,38
ALARK		0,43	2,14	0,00
ANACM		0,79	2,69	0,00
ANHYT		0,09	0,59	0,00
ANSGR		0,64	2,71	0,00
ARCLK		10.000,00	126.100,00	1,28
ASELS		7.500,00	203.550,00	2,07
BANVT		12.500,00	174.500,00	1,77
BIMAS		5.000,00	354.000,00	3,59
CCOLA		8.500,00	252.280,00	2,56
DOCO		250,00	88.350,00	0,90
DOHOL		0,18	0,18	0,00
EKGYO		25.000,00	44.000,00	0,45
ENJSA		45.000,00	271.800,00	2,76
ENKAI		20.305,16	99.089,18	1,01
EREGL		80.001,94	883.221,42	8,97
FROTO		2.250,00	132.750,00	1,35
GARAN		100.000,00	711.000,00	7,22
GSDDE		0,71	0,80	0,00
GSDHO		0,90	0,65	0,00
HEKTS		12.500,00	150.375,00	1,53
INDES		0,11	0,87	0,00
ISCTR		66.500,05	337.820,25	3,43
ISGYO		0,43	0,43	0,00
KCHOL		25.000,12	347.751,67	3,53
KLMSN		0,50	2,35	0,00
KRDMD		81.500,72	356.973,15	3,62
MAVI		2.000,00	72.400,00	0,74
ORGE		40.000,00	106.800,00	1,08
PETKM		42.500,06	188.700,27	1,92
QNBFB		0,38	2,11	0,00
RYSAS		0,45	0,43	0,00
SAHOL		43.750,27	371.439,79	3,77
SELEC		70.000,00	266.000,00	2,70
SISE		37.500,61	187.503,05	1,90
SODA		50.000,76	319.504,86	3,24
SODA		-50.000,00	-319.500,00	-3,24
TCELL		30.000,61	388.207,89	3,94
THYAO		10.000,20	172.803,46	1,75
TKFEN		15.000,00	292.500,00	2,97
TKFEN		-10.000,00	-195.000,00	-1,98
TOASO		0,33	7,59	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRKCM		77.435,14	340.714,62	3,46
TSKB		100.000,13	86.000,11	0,87
TUPRS		6.000,00	645.600,00	6,55
VAKBN		42.500,58	175.102,39	1,78
VKGYO		1,85	3,53	0,00
YATAS		40.001,00	174.804,37	1,77
YKBNK		115.000,06	243.800,13	2,48
TOPLAM:		1.293.506,01	8.755.573,62	88,89

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKBK91886	11/09/18	250.000,00	244.962,57	2,49
TRFGLMDE1817	17/10/18	100.000,00	101.144,40	1,03
TRSGLMD11918	10/01/19	300.000,00	304.700,96	3,09
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	207.085,24	2,10
TOPLAM:		850.000,00	857.893,17	8,71

BPP

BPP	01/08/18	212.103,39	212.103,39	2,15
BPP	01/08/18	12.005,85	12.005,85	0,12
TOPLAM:		224.109,24	224.109,24	2,27

VOB Nakit Teminatı

			13.077,04	0,13
TOPLAM:			13.077,04	0,13

PORTFÖY DEĞERİ:	2.367.615,25	9.850.653,07	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.850.653,07	97,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	559,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	527.448,54	5,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.957,31	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-207,65	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.142.496,55	100,00 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Temmuz 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.605,47	0,0355 %
Yönetim Ücreti	23.689,39	0,2336 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.289,10	0,0127 %
Vergi Ödemeleri	286,34	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.039,00	0,0102 %
Diğer Harcamalar	1.022,00	0,0101 %
TOPLAM:	30.931,30	0,3049 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	4.500,01	31.720,30
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	7.777,87	37.190,43
YATAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/07/18	25.000,00	210.807,70
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/07/18	0,06	0,12
ADANA	Temmettü	04/07/18	0,00	0,45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	414.337,000	1.735.546,72	1.353,000	5.366,87