

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Aralık 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	:	6.165.267,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.584.745,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,890384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,047958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,283
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	19,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,87	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50.000,17	343.001,17	5,55
ALARK		0,84	1,74	0,00
ANACM		0,79	2,12	0,00
ANELE		75.000,00	121.500,00	1,96
ANHYT		0,09	0,54	0,00
ANSGR		0,64	2,64	0,00
ASELS		7.500,00	180.600,00	2,92
DOHOL		0,18	0,18	0,00
ENJSA		20.000,00	102.000,00	1,65
ENKAI		1,16	5,31	0,00
EREGL		55.000,94	397.106,79	6,42
GARAN		71.000,00	565.160,00	9,15
GSDDE		0,71	0,82	0,00
GSDHO		0,90	0,72	0,00
HALKB		30.000,00	210.600,00	3,41
INDES		0,11	0,66	0,00
ISCTR		30.000,05	135.900,23	2,20
ISGYO		0,43	0,46	0,00
KCHOL		16.000,12	227.201,70	3,67
KLMSN		0,60	2,38	0,00
KRDMD		60.000,72	130.801,57	2,11
MGROS		5.000,00	74.500,00	1,21
OTKAR		1.500,00	132.375,00	2,14
PETKM		35.000,06	176.400,30	2,85
PGSUS		3.000,00	68.760,00	1,11
QNBFB		0,38	3,42	0,00
RYSAS		0,45	0,33	0,00
SAHOL		30.000,27	225.602,03	3,65
SELEC		60.000,00	167.400,00	2,71
SISE		0,61	3,46	0,00
SODA		0,76	5,40	0,00
TCELL		30.000,61	365.107,42	5,90
THYAO		10.000,20	161.103,22	2,60
TOASO		0,33	5,58	0,00
TRKCM		70.001,14	212.103,45	3,43
TSKB		75.000,13	60.750,11	0,98
TTKOM		65.000,00	253.500,00	4,10
TUPRS		3.000,00	350.100,00	5,66
VAKBN		50.000,58	195.002,26	3,15
VKGYO		1,85	3,68	0,00
YATAS		50.001,00	223.504,47	3,61
YKBNK		80.000,06	128.000,10	2,07
TOPLAM:		982.017,52	5.208.123,13	84,21

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFYKFK11927	21/01/19	114.000,00	112.712,42	1,82
TRSGMD11918	10/01/19	200.000,00	213.436,41	3,45
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	204.236,79	3,30
	TOPLAM:	514.000,00	530.385,62	8,57
TPP				
TPP	02/01/19	345.453,70	345.453,70	5,58
	TOPLAM:	345.453,70	345.453,70	5,58
VOB Nakit Teminatı				
		101.690,46	101.690,46	1,64
	TOPLAM:	101.690,46	101.690,46	1,64
PORTFÖY DEĞERİ:		1.943.161,68	6.185.652,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.185.652,91	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.981,57	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-497,20	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.165.267,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	579,77	0,0094 %
Yönetim Ücreti	14.492,23	0,2128 %
Kayda Alma Ücreti	308,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	585,46	0,0095 %
Vergi Ödemeleri	125,30	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	314,87	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0002 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-2,48	0,0000 %
TOPLAM:	15.039,75	0,2440 %

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
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0,05	0,05
ASELS	Temmettü	17/12/18	185,53	185,53
TCELL	Temmettü	19/12/18	8.636,54	8.636,54

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.420,000	21.183,78	52.635,000	203.696,40