

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Eylül-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	:	6.109.136,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.260.519,527
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,846523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,421104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	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	:	5,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,053
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		67.050,00	544.445,98	8,92

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		5.000,00	48.750,00	0,80
ANACM		20.000,00	62.200,00	1,02
ANELE		75.000,00	147.750,00	2,41
ARCLK		10,00	190,40	0,00
ASELS		15,00	301,80	0,00
BIMAS		6,00	294,72	0,01
CEMTS		20.000,00	113.200,00	1,85
DOHOL		200,00	306,00	0,00
EKGYO		100.200,00	139.278,00	2,27
ENKAI		1,00	5,65	0,00
EREGL		60.040,00	411.274,00	6,71
FROTO		4,00	237,60	0,00
GARAN		52.030,00	531.226,30	8,67
ISCTR		25.028,00	156.925,56	2,56
KCHOL		10.010,00	189.289,10	3,09
KOZAA		20,00	184,60	0,00
KRDMD		60.100,00	134.023,00	2,19
MGROS		12.500,00	259.500,00	4,24
OTKAR		1.250,00	168.750,00	2,75
PETKM		100.035,84	361.129,38	5,89
SAHOL		20,00	191,40	0,00
SISE		40,00	186,80	0,00
SODA		20.020,00	118.318,20	1,93
TAVHL		10,00	236,00	0,00
TCELL		35.014,00	455.532,14	7,43
THYAO		18.017,00	223.050,46	3,64
TKFEN		9,00	172,26	0,00
TOASO		12,00	243,36	0,00
TRKCM		60.001,00	178.202,97	2,91
TSKB		250.200,00	237.690,00	3,88
TTKOM		45.055,00	261.769,55	4,27
TUPRS		2.002,00	287.287,00	4,69
VAKBN		20.055,00	103.884,90	1,69
VKGYO		1,02	1,98	0,00
YATAS		40.000,00	254.800,00	4,16
YKBNK		90.050,00	217.020,50	3,54
	TOPLAM:	1.189.005,86	5.607.849,61	91,52
VOB Nakit Teminatı				
		519.453,33	519.453,33	8,48
	TOPLAM:	519.453,33	519.453,33	8,48
PORTFÖY DEĞERİ:		1.708.459,19	6.127.302,94	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.127.302,94	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.087,22	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.174,50	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.109.136,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	424,98	0,0070 %
Yönetim Ücreti	12.867,18	0,2106 %
Kayda Alma Ücreti	305,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	566,05	0,0093 %
Vergi Ödemeleri	773,30	0,0127 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.329,39	0,0218 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0002 %
TOPLAM:	16.277,49	0,2666 %

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
ASELS	Temmettü	20/09/19	0,76	0,76

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.947,852	27.897,00	2.495,379	11.016,05