

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ağustos-2020****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	:	2.571.694,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	543.032,311
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,735805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,983813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,08
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	:	5,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,452
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		37.500,00	183.374,99	7,11

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		5.000,00	105.300,00	4,08
ASELS		7.500,00	121.800,00	4,72
EKGYO		50.000,00	88.000,00	3,41
EREGL		12.500,00	109.000,00	4,22
GARAN		30.000,00	202.800,00	7,86
HALKB		10.000,00	49.100,00	1,90
ISCTR		17.500,00	85.925,00	3,33
KCHOL		3.750,00	55.875,00	2,16
PETKM		35.000,84	136.853,28	5,30
SAHOL		7.500,00	57.975,00	2,25
SISE		20.000,00	120.800,00	4,68
TCELL		16.000,00	229.120,00	8,88
TOASO		3.750,00	84.225,00	3,26
TRKCM		25.000,00	98.250,00	3,81
TSKB		120.000,00	130.800,00	5,07
TTKOM		17.500,00	119.525,00	4,63
TTRAK		500,00	46.750,00	1,81
TUPRS		1.250,00	100.000,00	3,88
ULKER		2.000,00	45.800,00	1,77
VAKBN		10.000,00	40.700,00	1,58
VKGYO		0,04	0,12	0,00
YATAS		15.000,00	120.600,00	4,67
YKBNK		45.000,00	91.350,00	3,54
TOPLAM:		492.250,88	2.423.923,39	93,92

VOB Nakit Teminatı

		157.002,48	157.002,48	6,08
TOPLAM:		157.002,48	157.002,48	6,08

PORTFÖY DEĞERİ: 649.253,36 2.580.925,87 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.580.925,87	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	220,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.550,32	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-901,41	-0,04 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ağustos-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.571.694,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	5.515,12	0,2145 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	333,82	0,0130 %
Vergi Ödemeleri	193,16	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	815,92	0,0317 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0005 %
TOPLAM:	6.870,10	0,2672 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	3.750,00	53.212,50
TTKOM	Temmettü	04/08/20	3.008,25	3.008,25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.423,000	16.261,46	3.540,000	16.826,25