

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ocak-2021

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	:	125.749.347,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.539.983,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	392.200,311
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,476241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,627531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,06
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	:	11,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,312
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		32.000,00	204.159,99	8,00
ARCLK		3.500,00	115.500,00	4,52
ASELS		5.000,00	86.500,00	3,39
EKGYO		42.500,00	102.425,00	4,01
GARAN		24.000,00	223.440,00	8,76
HALKB		8.500,00	44.710,00	1,75
ISCTR		15.000,00	92.100,00	3,61

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KCHOL		3.250,00	65.650,00	2,57
PETKM		22.001,01	110.005,05	4,31
SAHOL		6.500,00	68.445,00	2,68
SISE		21.000,81	151.835,86	5,95
TCELL		10.000,00	159.400,00	6,24
TOASO		3.000,00	108.600,00	4,25
TSKB		65.000,00	117.650,00	4,61
TTKOM		13.000,00	102.700,00	4,02
TUPRS		1.000,00	99.400,00	3,89
TURSG		10.000,00	74.700,00	2,93
ULKER		1.700,00	38.556,00	1,51
VAKBN		8.500,00	36.805,00	1,44
VKGYO		0,04	0,15	0,00
YATAS		8.000,00	123.600,00	4,84
YKBNK		35.000,00	99.750,00	3,91
	TOPLAM:	338.451,86	2.225.932,05	87,19
VOB Nakit Teminatı				
		326.913,69	326.913,69	12,81
	TOPLAM:	326.913,69	326.913,69	12,81
PORTFÖY DEĞERİ:		665.365,55	2.552.845,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.552.845,74	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.869,30	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.539.983,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	6.168,68	0,2429 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286,24	0,0113 %
Vergi Ödemeleri	354,39	0,0140 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0010 %
Diğer Harcamalar	94,94	0,0037 %
TOPLAM:	6.930,81	0,2729 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ocak-2021

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	14.520,000	99.192,02	17.826,000	122.743,41