

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mayıs-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.556.937,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	398.529,311
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,415932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,270251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.700,64
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.671,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			3.000,00	21,440000	12/04/21			8010051-		22,860000	68.580,00	3,00	2,68	2,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	6,715672	12/04/21			8010051-		5,200000	155.999,99	6,82	6,10	6,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.750,00	18,930145	29/03/21			80100511		31,600000	86.900,00	3,80	3,40	3,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			5.000,00	14,190000	05/10/20			8010051-		14,900000	74.500,00	3,26	2,92	2,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.Y.O.			TREEGYO00017			42.500,00	1,150180	05/10/20			8010051-		1,950000	82.875,00	3,62	3,24	3,24
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			22.000,00	8,695405	12/04/21			8010051-		7,990000	175.780,00	7,67	6,88	6,87
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TREGLMK00015			10.000,00	7,600000	05/04/21			80100511		6,030000	60.300,00	2,63	2,36	2,36
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			8.500,00	6,360000	05/10/20			8010051-		4,540000	38.590,00	1,69	1,51	1,51
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			12.000,00	7,300000	24/05/21			80100512		6,680000	80.160,00	3,50	3,14	3,14
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.000,00	5,878449	05/10/20			8010051-		5,090000	76.350,00	3,34	2,99	2,99
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.250,00	16,850000	05/10/20			8010051-		18,580000	60.385,00	2,64	2,36	2,36
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM			TRELKMH00013			5.000,00	16,220000	31/05/21			80100514		16,250000	81.250,00	3,55	3,18	3,18

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																				
Mayıs-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PETKM	TL	EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			20.001,01	3,778808	02/04/21			80100511		6,180000	123.606,24	5,40	4,84	4,83	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			1.000,00	81,250000	31/05/21			80100514		83,150000	83.150,00	3,63	3,25	3,25	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.500,00	9,040000	05/10/20			8010051-		8,860000	57.590,00	2,52	2,25	2,25	
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.000,81	8,331753	08/10/20			8010051-		7,750000	162.756,28	7,11	6,37	6,37	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM TOFAS			TRATCELL91M1			10.000,00	14,683396	09/10/20			8010051-		15,840000	158.400,00	6,92	6,20	6,19	
TOASO	TL	TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.800,00	25,092404	25/02/21			80100511		29,020000	81.256,00	3,55	3,18	3,18	
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			65.000,00	0,851039	04/11/20			8010051-		1,330000	86.450,00	3,78	3,38	3,38	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.000,00	3,977015	09/10/20			8010051-		6,980000	90.740,00	3,96	3,55	3,55	
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	113,200000	08/10/20			8010051-		97,350000	97.350,00	4,25	3,81	3,81	
TURSG	TL	GUNES SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000,00	6,180000	16/12/20			8010051-		5,280000	52.800,00	2,31	2,07	2,06	
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			1.700,00	24,040000	05/10/20			8010051-		21,800000	37.060,00	1,62	1,45	1,45	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.500,00	4,714504	05/10/20			8010051-		3,530000	30.005,00	1,31	1,17	1,17	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL			TRAVKGYO91Q3			0,04	1,500000	05/05/20			80100511		2,290000	0,09	0,00	0,00	0,00	
YATAS	TL	YATAS YATAK			TRAYATAS91B4			7.000,00	6,385191	07/04/21			80100511		15,780000	110.460,00	4,83	4,32	4,32	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	2,370855	09/10/20			8010051-		2,150000	75.250,00	3,29	2,94	2,94	
GRUP TOPLAMI								361.501,86								2.288.543,60	100,00	89,54	89,49	
GRUP TOPLAMI								361.501,86									2.288.543,60	100,00	89,54	89,49

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	267.391,89			267.391,89	100,00	10,46
GRUP TOPLAMI	267.391,89			267.391,89	100,00	10,46
GRUP TOPLAMI	267.391,89			267.391,89	100,00	10,46
FON PORTFÖY DEĞERİ				2.555.935,49		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.555.935,49	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.785,55	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.811,84	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.556.937,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	955,67	0,0374 %
Yönetim Ücreti	5.683,86	0,2223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	507,50	0,0198 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	309,34	0,0121 %
Vergi Ödemeleri	191,26	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.639,08	0,0641 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	189,95	0,0074 %
	9.489,94	0,3711 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettû	04/05/21	3.917,86	3.917,86
EKGYO	Temmettû	07/05/21	922,25	922,25
BIMAS	Temmettû	24/05/21	2.000,00	2.000,00
ULKER	Temmettû	27/05/21	1.374,91	1.374,91

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar