

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.072.563,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304.523,311
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,805928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,281685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,26
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	:	4,74
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	:	0,00
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)	: 17.473,06
---	-------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 124.104,26
Çıkışları (TL)

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 VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.500,00	21,440000	08/06/21			80100517		21,940000	54.850,00	2,69	2,49	2,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			27.500,00	6,715672	08/06/21			80100517		5,890000	161.974,99	7,94	7,36	7,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	14,190000	08/06/21			80100517		15,890000	63.560,00	3,12	2,89	3,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.Y.O.			TREEGYO00017			30.000,00	1,150180	08/06/21			80100517		1,840000	55.200,00	2,71	2,51	2,66
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			4.000,00	18,690000	31/08/21			80100512		18,780000	75.120,00	3,68	3,41	3,62
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			19.000,00	8,695405	31/08/21			80100512		9,880000	187.720,00	9,18	8,50	9,06
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TREGLMK00015			10.000,00	7,600000	05/04/21			80100511		5,970000	59.700,00	2,93	2,71	2,88
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			8.000,00	6,360000	08/06/21			80100517		4,760000	38.080,00	1,87	1,73	1,84
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			12.500,00	5,878450	08/06/21			80100517		5,750000	71.875,00	3,52	3,26	3,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	16,850000	08/06/21			80100517		23,040000	69.120,00	3,39	3,14	3,34

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																					
Ağustos-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)		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			7.500,00	7,950000	08/06/21			80100517		7,780000	58.350,00	2,86	2,65	2,82		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZM. VE İNŞ. TAAH. A.Ş.			TRELKMH00013			5.000,00	10,813334	29/06/21			80100511		10,460000	52.300,00	2,56	2,37	2,52		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.001,01	3,778808	02/04/21			80100511		6,200000	124.006,26	6,08	5,63	5,98		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	81,250000	31/05/21			80100514		70,600000	70.600,00	3,46	3,21	3,41		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.500,00	9,040000	05/10/20			8010051-		10,510000	68.315,00	3,35	3,10	3,30		
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.000,81	8,331753	08/06/21			80100517		8,900000	160.207,21	7,85	7,28	7,73		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	14,683396	08/06/21			80100517		16,390000	147.510,00	7,23	6,70	7,12		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	25,092410	31/08/21			80100512		42,020000	84.040,00	4,12	3,82	4,05		
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			50.000,00	0,851039	08/06/21			80100517		1,320000	66.000,00	3,24	3,00	3,18		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.000,00	3,977015	08/06/21			80100517		7,410000	88.920,00	4,36	4,04	4,29		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			850,00	113,200000	31/08/21			80100512		101,700000	86.445,00	4,24	3,92	4,17		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000,00	6,180000	16/12/20			8010051-		4,890000	48.900,00	2,40	2,22	2,36		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.500,00	24,040000	08/06/21			80100517		19,130000	28.695,00	1,41	1,30	1,38		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.500,00	4,714504	05/10/20			8010051-		3,590000	30.515,00	1,50	1,39	1,47		
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,04	1,250000	09/06/21			80100511		1,470000	0,06	0,00	0,00	0,00		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.			TREYEOT00010			44,00	20,000000	31/08/21			80112517		20,000000	880,00	0,04	0,04	0,04		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			33.000,00	2,370855	31/08/21			80100512		2,640000	87.120,00	4,27	3,96	4,20		
GRUP TOPLAMI								305.395,86								2.040.003,52		100,00	92,63	98,43	
GRUP TOPLAMI								305.395,86								2.040.003,52		100,00	92,63	98,43	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								162.235,87								162.235,87		100,00	7,37		
GRUP TOPLAMI								162.235,87								162.235,87		100,00	7,37		
GRUP TOPLAMI								162.235,87								162.235,87		100,00	7,37		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.202.239,39		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.202.239,39	106,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.176,79	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.896,63	-6,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.072.563,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,60	0,0081 %
Yönetim Ücreti	4.730,54	0,2282 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231,06	0,0111 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	628,50	0,0303 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0013 %
Diğer Harcamalar	196,50	0,0095 %
	6.145,76	0,2964 %

VI-A-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
TCELL	Temmettü	03/08/21	3.526,07	3.526,07

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