

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mart-2022

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	:	2.902.936,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	298.370,311
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,729308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,531037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,96
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	142.594,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.503,69

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		26,840000	67.100,00	2,45	2,31	2,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			27.500,00	6,715672	08/06/21			80100517		7,260000	199.649,99	7,28	6,87	6,88
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			5.000,00	12,460000	22/03/22			80100511		14,300000	71.500,00	2,61	2,46	2,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	14,190000	08/06/21			80100517		24,140000	96.560,00	3,52	3,32	3,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000,00	18,690000	07/03/22			80100519		32,440000	97.320,00	3,55	3,35	3,35
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			19.000,00	8,695405	31/08/21			80100512		12,200000	231.800,00	8,45	7,98	7,99
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TREGLMK00015			10.000,00	7,600000	05/04/21			80100511		5,640000	56.400,00	2,06	1,94	1,94
HALKB	TL	HALK BANKASI T.İS			TRETHAL00019			8.000,00	6,360000	08/06/21			80100517		4,730000	37.840,00	1,38	1,30	1,30
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			12.500,00	5,878450	08/06/21			80100517		8,830000	110.375,00	4,03	3,80	3,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	16,850000	21/01/22			80100518		39,660000	99.150,00	3,62	3,41	3,42
KORDS	TL	KORDSA ENDUSTRİ			TRAKORDS91B2			1.000,00	32,380000	22/03/22			80100511		35,680000	35.680,00	1,30	1,23	1,23

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																			
Mart-2022																			
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)
KRDMD	TL	YEL KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			7.500,00	7,950000	08/06/21			80100517		15,300000	114.750,00	4,18	3,95	3,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	43,540000	22/03/22			80100511		45,680000	45.680,00	1,67	1,57	1,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.001,01	3,778808	02/04/21			80100511		9,030000	180.609,12	6,59	6,22	6,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	81,250000	31/05/21			80100514		107,700000	107.700,00	3,93	3,71	3,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.500,00	9,040000	05/10/20			8010051-		17,550000	114.075,00	4,16	3,93	3,93
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.000,81	8,331753	21/01/22			80100518		15,210000	243.372,32	8,86	8,38	8,38
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			6.000,00	12,260000	21/01/22			80100518		11,940000	71.640,00	2,61	2,47	2,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	14,683396	08/06/21			80100517		22,540000	202.860,00	7,40	6,98	6,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	28,000000	22/03/22			80100511		32,260000	80.650,00	2,94	2,78	2,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.150,00	25,092417	21/01/22			80100518		77,850000	89.527,50	3,26	3,08	3,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.000,00	3,977015	21/01/22			80100518		10,420000	114.620,00	4,18	3,95	3,95
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	113,200000	21/01/22			80100518		214,400000	128.640,00	4,69	4,43	4,43
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.500,00	4,714504	05/10/20			8010051-		3,580000	30.430,00	1,11	1,05	1,05
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,04	1,250000	09/06/21			80100511		1,910000	0,08	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			28.000,00	2,370855	21/01/22			80100518		4,080000	114.240,00	4,17	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								213.751,86								2.742.169,01	100,00	94,40	94,46
GRUP TOPLAMI								213.751,86								2.742.169,01	100,00	94,40	94,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								162.574,06								162.574,06	100,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								162.574,06								162.574,06	100,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								162.574,06								162.574,06	100,00	5,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.904.743,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.904.743,07	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.463,25	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.341,12	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.902.936,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	379,03	0,0131 %
Yönetim Ücreti	6.186,75	0,2131 %
Kayda Alma Ücreti	145,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269,04	0,0093 %
Vergi Ödemeleri	87,30	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.056,76	0,0364 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0010 %
Diğer Harcamalar	249,86	0,0086 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
	8.404,35	0,2895 %

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
TOASO	Temmettü	24/03/22	7.360,00	7.360,00
EREGL	Temmettü	24/03/22	13.350,00	13.350,00
TATGD	Temmettü	28/03/22	2.010,00	2.010,00
ISCTR	Temmettü	31/03/22	3.741,01	3.741,01

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