

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Nisan 2018****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-)Fon Tutarı	:	1.200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15.312.306,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.472.183,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,409994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,700419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,898
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	15,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,35	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		7.995,00	175.090,50	1,12
AKBNK		50.000,17	423.001,44	2,71
AKENR		150.000,00	123.000,00	0,79
AKGRT		120.000,00	520.800,00	3,33
AKSA		10.000,00	133.000,00	0,85
ALARK		0,43	2,51	0,00
ANACM		0,79	2,46	0,00
ANHYT		0,09	0,70	0,00
ANSGR		0,64	2,74	0,00
ARCLK		15.000,00	271.200,00	1,74
BIMAS		3.500,00	241.325,00	1,55
BRSAN		7.500,00	93.300,00	0,60
CCOLA		9.500,00	341.430,00	2,19
DGKLB		99.389,00	276.301,42	1,77
DOHOL		0,18	0,18	0,00
ENJSA		40.000,00	269.200,00	1,72
ENKAI		0,75	3,67	0,00
EREGL		80.000,94	812.809,55	5,20
EREGL		20.000,00	203.200,00	1,30
GARAN		110.000,00	1.013.100,00	6,51
GOZDE		30.000,00	135.600,00	0,87
GSDDE		0,71	1,00	0,00
GSDHO		0,90	0,83	0,00
HEKTS		15.000,00	171.150,00	1,10
INDES		0,11	1,28	0,00
ISCTR		40.000,05	246.400,31	1,58
ISGYO		0,41	0,50	0,00
KARTN		1.000,00	253.900,00	1,62
KCHOL		35.000,12	480.201,65	3,07
KLMSN		0,50	3,40	0,00
KRDMD		75.000,72	305.252,93	1,95
LKMNH		12.007,00	75.644,10	0,48
MAVI		6.000,00	292.800,00	1,87
MGROS		14.000,00	319.200,00	2,04
ORGE		15.488,00	134.126,08	0,86
PETKM		87.500,05	628.250,36	4,02
QNBFB		0,38	2,05	0,00
RYSAS		0,45	0,44	0,00
SAHOL		60.000,27	577.202,60	3,70
SELEC		100.000,00	339.000,00	2,17
SISE		59.999,61	270.598,24	1,73
SODA		0,89	4,30	0,00
TATGD		50.000,00	243.000,00	1,56

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		52.500,61	732.908,52	4,69
THYAO		0,20	3,34	0,00
TKFEN		14.500,00	223.010,00	1,43
TKFEN		5.500,00	84.590,00	0,54
TOASO		0,33	8,26	0,00
TRKCM		125.001,37	586.256,43	3,75
TSKB		150.000,11	210.000,15	1,34
TUPRS		8.500,00	879.750,00	5,63
ULUSE		3.080,00	53.900,00	0,34
VAKBN		65.000,58	388.053,46	2,48
VKGYO		1,79	4,26	0,00
YATAS		12.500,00	340.500,00	2,18
YKBNK		0,30	1,19	0,00
TOPLAM:		1.760.474,09	12.868.100,20	82,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNBK51867	18/05/18	200.000,00	198.768,16	1,27
TRFSKBK51817	18/05/18	200.000,00	198.743,31	1,27
TRFDZBK61832	08/06/18	200.000,00	197.171,89	1,26
TRSGLMD11918	10/01/19	300.000,00	303.655,16	1,94
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	205.866,68	1,32
TOPLAM:		1.100.000,00	1.104.205,20	7,06

BPP

BPP	02/05/18	1.008.740,12	1.008.740,12	6,46
BPP	04/05/18	501.342,47	500.967,91	3,21
TOPLAM:		1.510.082,59	1.509.708,03	9,67

VOB Nakit Teminatı

			138.698,44	0,89
TOPLAM:			138.698,44	0,89

PORTFÖY DEĞERİ:		4.370.556,68	15.620.711,87	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.620.711,87	102,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	46.576,65	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.994,99	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-55,33	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.312.306,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.690,11	0,0633 %
Yönetim Ücreti	35.956,84	0,2348 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.255,80	0,0082 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.641,17	0,0107 %
Vergi Ödemeleri	92,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.813,86	0,0184 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0001 %
TOPLAM:	51.459,94	0,3361 %

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
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	115.625,50
KARTN	Temmettü	04/04/18	0,00	5.064,19
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	4.318,79
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0,00	12.000,00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	0,01
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	19.500,08
AKSA	Temmettü	06/04/18	0,00	2.800,00
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0,00	10.998,05
SELEC	Temmettü	13/04/18	0,00	10.000,00
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0,00	0,09
GARAN	Temmettü	26/04/18	0,00	45.833,34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16.509,000	76.097,42	12.293,000	57.338,73