

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Nisan-2020****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	:	120.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5.592.622,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.198.122,311
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,667823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,150014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,11
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	:	13,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,995
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		65.000,00	382.849,99	6,82

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		10.000,00	164.000,00	2,92
ASELS		7.500,00	203.550,00	3,63
EKGYO		100.200,00	125.250,00	2,23
EREGL		25.000,00	202.250,00	3,61
GARAN		50.000,00	417.000,00	7,43
HALKB		20.000,00	104.000,00	1,85
ISCTR		35.000,00	173.250,00	3,09
KCHOL		7.500,00	115.050,00	2,05
KOZAA		20,00	229,00	0,00
PETKM		70.000,84	248.502,98	4,43
SAHOL		15.000,00	122.700,00	2,19
SISE		40.000,00	194.000,00	3,46
TCELL		32.514,00	453.570,30	8,08
THYAO		18.017,00	192.601,73	3,43
TKFEN		9,00	128,25	0,00
TOASO		7.500,00	167.550,00	2,99
TRKCM		50.000,00	161.500,00	2,88
TSKB		240.000,00	247.200,00	4,41
TTKOM		35.000,00	258.300,00	4,60
TTRAK		2.000,00	114.300,00	2,04
TUPRS		2.500,00	227.000,00	4,05
VAKBN		20.000,00	90.600,00	1,62
VKGYO		0,02	0,04	0,00
VKGYO.R		0,02	0,02	0,00
YATAS		30.000,00	198.600,00	3,54
YKBNK		90.000,00	189.000,00	3,37
	TOPLAM:	972.760,88	4.752.982,31	84,72

VOB Nakit Teminatı

		857.313,37	857.313,37	15,28
	TOPLAM:	857.313,37	857.313,37	15,28

PORTFÖY DEĞERİ:	1.830.074,25	5.610.295,68	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.610.295,68	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.514,31	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.174,50	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.592.622,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211,17	0,0038 %
Yönetim Ücreti	13.277,80	0,2374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	484,77	0,0087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	628,67	0,0112 %
Vergi Ödemeleri	331,89	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	386,10	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0002 %
TOPLAM:	15.332,48	0,2741 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	4.950,00	4.950,00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	1.571,25	1.571,25
TKFEN	Temmettü	29/04/20	5,19	5,19

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	91,000	395,13	4.545,000	21.101,53