

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Haziran-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	:	1.970.669,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	321.043,311
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,138330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,415932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,87
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	:	3,13
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	:	0,01
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)	:	1.291,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	503.306,98

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		22,260000	55.650,00	2,85	2,81	2,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			27.500,00	6,715672	08/06/21			80100517		5,280000	145.199,99	7,44	7,34	7,37
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			2.500,00	18,930144	08/06/21			80100517		29,800000	74.500,00	3,82	3,77	3,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	14,190000	08/06/21			80100517		14,720000	58.880,00	3,02	2,98	2,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.Y.O.			TREEGYO00017			30.000,00	1,150180	08/06/21			80100517		1,870000	56.100,00	2,87	2,84	2,85
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			20.000,00	8,695405	08/06/21			80100517		8,300000	166.000,00	8,49	8,40	8,42
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TREGLMK00015			10.000,00	7,600000	05/04/21			80100511		6,180000	61.800,00	3,17	3,13	3,14
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			8.000,00	6,360000	08/06/21			80100517		5,050000	40.400,00	2,07	2,04	2,05
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.500,00	5,878450	08/06/21			80100517		5,100000	63.750,00	3,27	3,22	3,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	16,850000	08/06/21			80100517		18,330000	54.990,00	2,82	2,78	2,79
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			7.500,00	7,950000	08/06/21			80100517		6,670000	50.025,00	2,56	2,53	2,54

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																			
Haziran-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)
LKMNH	TL	KARABUK LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZM. VE İNŞ. TAAH. A.Ş.			TRELKMH00013			5.000,00	10,813334	29/06/21			80100511		8,690000	43.450,00	2,23	2,20	2,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.001,01	3,778808	02/04/21			80100511		5,230000	104.605,28	5,36	5,29	5,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	81,250000	31/05/21			80100514		72,050000	72.050,00	3,69	3,64	3,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.500,00	9,040000	05/10/20			8010051-		8,890000	57.785,00	2,96	2,92	2,93
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.000,81	8,331753	08/06/21			80100517		7,640000	137.526,19	7,05	6,95	6,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	14,683396	08/06/21			80100517		16,100000	144.900,00	7,42	7,33	7,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	25,092408	08/06/21			80100517		29,540000	73.850,00	3,78	3,73	3,75
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	0,851039	08/06/21			80100517		1,280000	64.000,00	3,28	3,24	3,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.000,00	3,977015	08/06/21			80100517		6,640000	79.680,00	4,08	4,03	4,04
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			900,00	113,200000	08/06/21			80100517		94,750000	85.275,00	4,37	4,31	4,33
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000,00	6,180000	16/12/20			8010051-		4,720000	47.200,00	2,42	2,39	2,40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.500,00	24,040000	08/06/21			80100517		20,740000	31.110,00	1,59	1,57	1,58
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.500,00	4,714504	05/10/20			8010051-		3,500000	29.750,00	1,52	1,50	1,51
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,04	1,250000	09/06/21			80100511		1,440000	0,06	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			6.000,00	6,385190	08/06/21			80100517		13,000000	78.000,00	4,00	3,94	3,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	2,370855	09/10/20			8010051-		2,160000	75.600,00	3,87	3,82	3,84
GRUP TOPLAMI								313.401,86								1.952.076,52	100,00	98,70	99,07
GRUP TOPLAMI								313.401,86								1.952.076,52	100,00	98,70	99,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.633,88								25.633,88	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								25.633,88								25.633,88	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								25.633,88								25.633,88	100,00	1,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.977.710,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.977.710,40	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.555,70	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.625,16	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.970.669,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	411,00	0,0209 %
Yönetim Ücreti	4.871,06	0,2472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	175,00	0,0089 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	98,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314,10	0,0159 %
Vergi Ödemeleri	64,10	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.695,60	0,0860 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0007 %
Diğer Harcamalar	196,50	0,0100 %
	7.839,17	0,3979 %

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
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/21	2.000,00	21.626,67
INDES	Temmettü	01/06/21	2.359,62	2.359,62
AEFES	Temmettü	01/06/21	5.804,40	5.804,40
SISE	Temmettü	02/06/21	3.427,90	3.427,90

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