

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Temmuz 2016****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	:	1.059.742,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	330.374,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,207705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,248248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,06
f-) BPP	:	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	:	4,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,279
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,86	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Temmuz 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		685,00	13.864,40	1,31
AKBNK		13.000,17	100.101,31	9,43
ALARK		0,43	1,40	0,00
ALBRK		8.000,00	9.760,00	0,92
ANACM		0,47	0,99	0,00
ANHYT		0,09	0,45	0,00
ANSGR		0,64	1,09	0,00
ARCLK		850,00	17.357,00	1,64
BIMAS		1.100,00	60.720,00	5,72
CCOLA		275,00	10.180,50	0,96
DOAS		400,00	4.164,00	0,39
DOHOL		0,18	0,11	0,00
EGSER		200,00	852,00	0,08
EKGYO		14.750,00	39.382,50	3,71
ENKAI		6.251,12	27.504,93	2,59
EREGL		7.499,94	34.049,73	3,21
FINBN		0,34	1,80	0,00
FROTO		335,00	10.900,90	1,03
FROTO		-35,00	-1.138,90	-0,11
GARAN		13.750,00	100.787,50	9,47
GLYHO		3.000,00	4.830,00	0,45
GSDDE		0,71	0,68	0,00
GSDHO		0,50	0,50	0,00
GUBRF		2.000,00	10.880,00	1,03
HALKB		6.000,00	47.160,00	4,44
INDES		0,11	0,91	0,00
ISCTR		14.000,05	64.400,23	6,07
ISGYO		5.000,38	8.250,63	0,78
KCHOL		3.500,12	44.801,54	4,22
KLMSN		0,50	3,24	0,00
KORDS		3.500,00	23.905,00	2,25
KORDS		-1.000,00	-6.830,00	-0,64
KRDMD		3.750,72	4.988,46	0,47
NUHCM		1.050,00	9.744,00	0,92
NUHCM		450,00	4.176,00	0,39
OTKAR		20,00	2.064,00	0,19
PETKM		1.110,05	4.784,32	0,45
PGSUS		375,00	4.365,00	0,41
RTALB		2.000,00	15.960,00	1,50
RTALB		500,00	3.990,00	0,38
RYSAS		7.500,45	4.950,30	0,47
SAHOL		6.500,27	57.917,41	5,45
SARKY		2.000,00	6.220,00	0,59

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Temmuz 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SELEC		10.750,00	30.960,00	2,92
SELEC		250,00	720,00	0,07
SISE		0,63	2,12	0,00
SODA		0,74	3,03	0,00
TCELL		4.700,61	48.698,32	4,59
THYAO		6.250,20	32.313,53	3,04
TKFEN		500,00	3.680,00	0,35
TOASO		600,33	14.167,79	1,34
TOASO		-100,00	-2.360,00	-0,22
TRKCM		0,82	2,01	0,00
TSKB		4.979,09	6.522,61	0,61
TSKB		1.021,00	1.337,51	0,13
TTKOM		2.750,00	16.610,00	1,56
TUPRS		750,00	47.887,50	4,51
ULKER		400,00	7.908,00	0,75
VAKBN		7.000,58	30.942,56	2,91
VKGYO		1,75	3,85	0,00
YKBNK		6.500,30	22.426,04	2,11
	TOPLAM:	174.678,93	1.006.882,66	94,84

T.REPO

TRT141216T10	01/08/16	10.000,00	5.002,88	0,47
	TOPLAM:	10.000,00	5.002,88	0,47

VOB Nakit Teminatı

			49.754,18	4,69
	TOPLAM:		49.754,18	4,69

PORTFÖY DEĞERİ:		184.678,93	1.061.639,72	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.061.639,72	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	973,42	0,09 %
C-)ALACAKLAR	10.591,64	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.413,12	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.059.742,36	100,00 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Temmuz 2016

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	872,57	0,0823 %
Yönetim Ücreti	2.545,49	0,2402 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	137,21	0,0129 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70,06	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,56	0,0007 %
Diğer Harcamalar	54,12	0,0051 %
TOPLAM:	3.718,51	0,3508 %

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
SISE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/16	0,05	0,13
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/07/16	0,03	0,06
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/07/16	0,09	0,38

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
5.864,000	18.526,79	0,000	0,00