

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Eylül 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	:	7.355.061,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.725.979,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,261385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,904162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,736
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	:	29,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	3,76	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50.000,17	346.001,18	4,72
AKGRT		50.000,00	181.500,00	2,48
ALARK		0,84	2,06	0,00
ANACM		0,79	2,61	0,00
ANHYT		0,09	0,59	0,00
ANSGR		0,64	2,76	0,00
ARCLK		7.500,00	103.875,00	1,42
ASELS		7.500,00	206.850,00	2,82
BIMAS		6.000,00	488.100,00	6,65
CCOLA		7.000,00	236.320,00	3,22
DOHOL		0,18	0,19	0,00
ENJSA		30.000,00	158.700,00	2,16
ENKAI		20.001,16	104.206,04	1,42
EREGL		60.000,94	661.810,37	9,02
GARAN		100.000,00	771.000,00	10,52
GARAN		-10.000,00	-77.100,00	-1,05
GSDDE		0,71	0,77	0,00
GSDHO		0,90	0,65	0,00
HEKTS		10.000,00	94.300,00	1,29
INDES		0,11	0,72	0,00
ISCTR		40.000,05	176.800,22	2,41
ISGYO		0,43	0,39	0,00
KCHOL		16.000,12	272.962,05	3,72
KLMSN		0,60	2,85	0,00
KRDMD		65.000,72	263.902,92	3,60
KRDMD		-5.000,00	-20.300,00	-0,28
PETKM		35.000,06	187.250,32	2,55
QNBFB		0,38	1,99	0,00
RYSAS		0,45	0,36	0,00
SAHOL		35.000,27	267.052,06	3,64
SELEC		60.000,00	199.200,00	2,72
SISE		0,61	3,56	0,00
SODA		0,76	5,27	0,00
SODA		7.500,00	51.975,00	0,71
TCELL		25.000,61	288.507,04	3,93
THYAO		0,20	3,82	0,00
TOASO		0,33	7,06	0,00
TRKCM		75.001,14	322.504,90	4,40
TSKB		75.000,13	64.500,11	0,88
TTKOM		50.000,00	182.000,00	2,48
TUPRS		4.500,00	603.900,00	8,23
VAKBN		60.000,58	227.402,20	3,10
VKGYO		1,85	3,29	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
YATAS		30.001,00	130.504,35	1,78
YKBNK		80.000,06	150.400,11	2,05
	TOPLAM:	991.017,52	6.644.166,57	90,59

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISMDE18M7	25/10/18	200.000,00	196.886,47	2,68
TRSGMD11918	10/01/19	200.000,00	212.738,19	2,90
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	204.548,15	2,79
	TOPLAM:	600.000,00	614.172,81	8,37

VOB Nakit Teminatı

			76.035,27	1,04
	TOPLAM:		76.035,27	1,04

PORTFÖY DEĞERİ: 1.591.017,52 7.334.374,65 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.334.374,65	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	96.478,45	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.485,76	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-313,05	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.355.061,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.406,44	0,0735 %
Yönetim Ücreti	17.685,97	0,2405 %
Kayda Alma Ücreti	367,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	941,90	0,0128 %
Vergi Ödemeleri	82,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20,42	0,0003 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Eylül 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	25.227,08	0,3430 %

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
ALARK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/09/18	0,41	1,50
KLMSN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/18	0,10	0,59
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	247,37
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	8.636,54
KLMSN	Temmettü	20/09/18	0,00	0,02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	667.765,000	2.686.162,96	1.067,000	4.173,36