

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mayıs 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	:	13.343.062,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.139.266,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,250376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,409994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	8,50
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,730
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	8,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,64	4,03	0,00

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		5.000,00	126.000,00	0,94
AGHOL		7.492,00	168.570,00	1,25
AGHOL		-1.992,00	-44.820,00	-0,33
AKBNK		75.000,17	602.251,37	4,47
AKGRT		91.170,00	360.121,50	2,67
AKGRT		-15.000,00	-59.250,00	-0,44
ALARK		0,43	2,05	0,00
ANACM		0,79	2,02	0,00
ANHYT		0,09	0,73	0,00
ANSGR		0,64	2,87	0,00
ARCLK		15.000,00	249.300,00	1,85
BIMAS		5.000,00	346.250,00	2,57
COLLA		9.500,00	338.580,00	2,51
DGKLB		94.389,00	159.517,41	1,18
DOHOL		0,18	0,17	0,00
EKGYO		25.000,00	51.750,00	0,38
ENJSA		50.000,00	329.500,00	2,45
ENJSA		5.000,00	32.950,00	0,24
ENKAI		16.305,16	72.721,01	0,54
EREGL		100.000,94	1.123.010,56	8,35
FROTO		500,00	32.000,00	0,24
GARAN		110.000,00	980.100,00	7,28
GSDDE		0,71	0,82	0,00
GSDHO		0,90	0,64	0,00
HEKTS		12.500,00	124.125,00	0,92
INDES		0,11	0,84	0,00
ISCTR		60.000,05	357.600,30	2,66
ISCTR		15.000,00	89.400,00	0,66
ISGYO		0,43	0,43	0,00
KARTN		750,00	188.625,00	1,40
KCHOL		27.500,12	384.176,68	2,85
KLMSN		0,50	2,49	0,00
KOZAL		5.000,00	238.900,00	1,77
KRDMD		75.000,72	357.003,43	2,65
MAVI		4.000,00	194.880,00	1,45
MGROS		11.349,00	225.504,63	1,67
ORGE		38.720,00	108.028,80	0,80
ORGE		-15.000,00	-41.850,00	-0,31
PETKM		50.000,05	235.500,24	1,75
QNBFB		0,38	1,76	0,00
RYSAS		0,45	0,37	0,00
SAHOL		60.000,27	559.802,52	4,16
SELEC		90.000,00	349.200,00	2,59

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		34.999,61	139.298,45	1,03
SODA		60.000,89	318.604,73	2,36
SODA		10.000,00	53.100,00	0,39
TCELL		40.000,61	480.007,32	3,56
THYAO		0,20	3,33	0,00
THYAO		10.000,00	166.500,00	1,24
TKFEN		22.500,00	340.650,00	2,53
TOASO		0,33	8,25	0,00
TRKCM		125.001,37	500.005,48	3,71
TSKB		125.000,11	152.500,13	1,13
TSKB		-125.000,00	-152.500,00	-1,13
TUPRS		8.500,00	901.850,00	6,70
VAKBN		40.000,58	218.803,17	1,62
VKGYO		1,79	3,45	0,00
YATAS		13.000,00	326.040,00	2,42
YKBNK		75.000,30	301.501,21	2,24
YKBNK		35.000,00	140.700,00	1,04
TOPLAM:		1.501.197,52	12.126.543,19	90,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSGGLMD11918	10/01/19	300.000,00	307.924,30	2,29
TRSSUMF81912	29/08/19	200.000,00	208.814,76	1,55
TOPLAM:		500.000,00	516.739,06	3,84

BPP

BPP	01/06/18	752.445,21	752.445,21	5,59
TOPLAM:		752.445,21	752.445,21	5,59

VOB Nakit Teminatı

			75.183,52	0,56
TOPLAM:			75.183,52	0,56

PORTFÖY DEĞERİ:	2.753.642,73	13.470.910,98	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.470.910,98	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	290,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	426.389,19	3,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.421,52	-4,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-106,90	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.343.062,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.413,25	0,0556 %
Yönetim Ücreti	31.879,82	0,2389 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.630,22	0,0122 %
Vergi Ödemeleri	352,01	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.306,23	0,0173 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.770,08	0,0133 %
TOPLAM:	45.361,27	0,3400 %

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
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	0,02	0,02
ULUSE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	3.080,00	28.328,65
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/18	23.232,00	87.757,13
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	1.304,41	6.024,36
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	31.500,02
BRSAN	Temmettü	17/05/18	0,00	4.612,50
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	7.476,50
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	2.112,00
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	84.000,79
INDES	Temmettü	31/05/18	0,00	0,11
MAVI	Temmettü	31/05/18	0,00	2.088,18

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	333.482,000	1.420.534,11	565,000	2.463,79