

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Nisan-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

2.569.256,09

E-) Katılma Payı Sayısı

:

409.753,311

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Haziran 2015

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

6,270251

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

5,755225

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

8,95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-5,39

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

34,33

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,51

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

:

15,49

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

:

0,02

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)

:

138.466,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

213.105,13

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			TRAAEFES91A9			3.000,00	21,440000	12/04/21			8010051-		23,320000	69.960,00	3,20	2,72	2,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	6,715672	12/04/21			8010051-		4,880000	146.399,99	6,70	5,68	5,70
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			2.750,00	18,930145	29/03/21			80100511		34,380000	94.545,00	4,33	3,67	3,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			5.000,00	14,190000	05/10/20			8010051-		15,000000	75.000,00	3,43	2,91	2,92
DOAS	TL	DOĞUS OTO			TREDOTO00013			2.500,00	27,400000	28/04/21			8010051-		26,600000	66.500,00	3,04	2,58	2,59
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			20.000,00	3,310000	13/04/21			8010051-		2,950000	59.000,00	2,70	2,29	2,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT G.M.Y.O.			TREEGYO00017			42.500,00	1,150180	05/10/20			8010051-		1,820000	77.350,00	3,54	3,00	3,01
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			22.000,00	8,695405	12/04/21			8010051-		7,210000	158.620,00	7,28	6,16	6,17
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TREGLMK00015			10.000,00	7,600000	05/04/21			80100511		6,390000	63.900,00	2,93	2,48	2,49
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			8.500,00	6,360000	05/10/20			8010051-		4,290000	36.465,00	1,67	1,42	1,42
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.000,00	5,878449	05/10/20			8010051-		4,870000	73.050,00	3,34	2,84	2,84
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.250,00	16,850000	05/10/20			8010051-		18,310000	59.507,50	2,72	2,31	2,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			20.001,01	3,778808	02/04/21			80100511		6,710000	134.206,78	6,14	5,21	5,22
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			6.500,00	9,040000	05/10/20			8010051-		8,090000	52.585,00	2,41	2,04	2,05

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																					
Nisan-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)		
SISE	TL	HOLDING A.S. SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			21.000,81	8,331753	08/10/20			8010051-		7,510000	157.716,08	7,22	6,12	6,14		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER			TRESOKM00022			5.000,00	12,460000	28/04/21			8010051-		12,100000	60.500,00	2,77	2,35	2,35		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM			TRATCELL91M1			10.000,00	14,683396	09/10/20			8010051-		14,840000	148.400,00	6,79	5,76	5,78		
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			2.800,00	25,092404	25/02/21			80100511		29,840000	83.552,00	3,83	3,24	3,25		
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			65.000,00	0,851039	04/11/20			8010051-		1,260000	81.900,00	3,75	3,18	3,19		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.			TRETTLK00013			13.000,00	3,977015	09/10/20			8010051-		6,370000	82.810,00	3,79	3,22	3,22		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.000,00	113,200000	08/10/20			8010051-		87,750000	87.750,00	4,02	3,41	3,42		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.S.			TRAGUSGR91O3			10.000,00	6,180000	16/12/20			8010051-		5,640000	56.400,00	2,58	2,19	2,20		
ULKER	TL	ULKER GIDA A.S.			TREULKR00015			1.700,00	24,040000	05/10/20			8010051-		22,000000	37.400,00	1,71	1,45	1,46		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.500,00	4,714504	05/10/20			8010051-		3,420000	29.070,00	1,33	1,13	1,13		
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL			TRAVKGYO91Q3			0,04	1,500000	05/05/20			80100511		2,460000	0,10	0,00	0,00	0,00		
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			7.000,00	6,385191	07/04/21			80100511		16,870000	118.090,00	5,41	4,58	4,60		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	2,370855	09/10/20			8010051-		2,100000	73.500,00	3,37	2,85	2,86		
GRUP TOPLAMI								371.001,86								2.184.177,45	100,00	84,79	85,03		
GRUP TOPLAMI								371.001,86								2.184.177,45	100,00	84,79	85,03		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								391.810,08								391.810,08	100,00	15,21			
GRUP TOPLAMI								391.810,08								391.810,08	100,00	15,21			
GRUP TOPLAMI								391.810,08								391.810,08	100,00	15,21			
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.575.987,53			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.575.987,53	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.186,34	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.970,43	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.569.256,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	758,95	0,0295 %
Yönetim Ücreti	6.090,79	0,2371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	560,00	0,0218 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288,36	0,0112 %
Vergi Ödemeleri	361,31	0,0141 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.097,69	0,0427 %
Diğer Harcamalar	209,60	0,0082 %
	9.366,70	0,3646 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	2.071,73	2.071,73
TTKOM	Temmettü	05/04/21	2.318,38	2.318,38
ISCTR	Temmettü	06/04/21	2.270,29	2.270,29

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettû	07/04/21	2.275,00	2.275,00
GARAN	Temmettû	07/04/21	3.564,57	3.564,57
TURSG	Temmettû	13/04/21	4.244,43	4.244,43
KCHOL	Temmettû	16/04/21	1.901,25	1.901,25
DOAS	Temmettû	29/04/21	3.409,09	3.409,09
DOHOL	Temmettû	30/04/21	1.375,65	1.375,65

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