

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mart-2023

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	:	7.191.352,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.786,311
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,487992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,715593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	131,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,59
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	:	3,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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) : 145.913,25

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 337.570,45

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			2.000,00	21,440000	26/07/22			80100511		64,200000	128.400,00	1,84	1,79	1,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.000,00	7,369962	20/02/23			80100517		16,940000	372.679,97	5,35	5,19	5,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3.000,00	64,208333	16/01/23			80100515		64,850000	194.550,00	2,79	2,71	2,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	14,190000	26/07/22			80100511		51,950000	155.850,00	2,24	2,17	2,17
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.250,00	97,742000	16/01/23			80100515		148,700000	185.875,00	2,67	2,59	2,58
CUSAN	TL	ÇUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.			TRECUHA00016			10.000,00	18,480000	16/01/23			80100515		23,600000	236.000,00	3,39	3,29	3,28
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDING ENERJİ A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.000,00	11,340000	05/01/23			80100514		9,340000	93.400,00	1,34	1,30	1,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	18,250000	19/09/22			80100511		27,400000	137.000,00	1,97	1,91	1,91
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TREENKA00011			5.000,00	18,720000	16/09/22			80100511		29,300000	146.500,00	2,10	2,04	2,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			3.250,00	25,418572	20/02/23			80100517		35,400000	115.050,00	1,65	1,60	1,60

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																				
Mart-2023																				
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)	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			300,00	361,300000	19/09/22			80100511		584,900000	175.470,00	2,52	2,44	2,44	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			19.000,00	14,592784	20/02/23			80100517		27,860000	529.340,00	7,60	7,37	7,36	
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TREGLMK00015			9.000,00	7,600000	26/07/22			80100511		10,880000	97.920,00	1,41	1,36	1,36	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			10.000,00	6,521500	13/10/22			80100511		11,050000	110.500,00	1,59	1,54	1,54	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET HİTİT			TRAHEKTS91E4			0,58	6,431034	21/10/22			80100511		27,080000	15,71	0,00	0,00	0,00	
HTTBT	TL	BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5.000,00	28,968304	12/12/22			80100512		31,760000	158.800,00	2,28	2,21	2,21	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			8.000,00	8,840000	26/07/22			80100511		18,820000	150.560,00	2,16	2,10	2,09	
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			24.000,95	3,766243	20/02/23			80100517		12,970000	311.292,32	4,47	4,34	4,33	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.250,00	20,785000	20/02/23			80100517		76,500000	172.125,00	2,47	2,40	2,39	
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL			TRAKORDS91B2			900,00	32,380000	01/06/22			80100511		77,750000	69.975,00	1,00	0,98	0,97	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.600,00	44,860000	26/07/22			80100511		167,500000	268.000,00	3,85	3,73	3,73	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.001,01	3,778808	20/02/23			80100517		13,860000	194.054,00	2,79	2,70	2,70	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			800,00	81,250000	27/07/22			80100511		453,000000	362.400,00	5,20	5,05	5,04	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.500,00	9,040000	20/02/23			80100517		39,560000	217.580,00	3,12	3,03	3,03	
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.500,81	8,331753	20/02/23			80100517		42,320000	486.714,28	6,99	6,78	6,77	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.S.			TRATATKS91A5			5.000,00	12,260000	26/07/22			80100511		21,100000	105.500,00	1,51	1,47	1,47	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.000,00	14,683394	27/07/22			80100511		31,980000	223.860,00	3,21	3,12	3,11	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	28,000000	20/02/23			80100517		118,500000	237.000,00	3,40	3,30	3,30	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.000,00	27,794000	16/01/23			80100515		32,540000	162.700,00	2,34	2,27	2,26	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	25,092420	01/06/22			80100511		186,700000	186.700,00	2,68	2,60	2,60	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	3,977015	01/06/22			80100511		16,650000	166.500,00	2,39	2,32	2,32	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			350,00	247,000000	29/11/22			80100511		500,900000	175.315,00	2,52	2,44	2,44	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500,00	113,200000	26/07/22			80100511		530,100000	265.050,00	3,80	3,69	3,69	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	7,563164	05/01/23			80100514		8,950000	134.250,00	1,93	1,87	1,87	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,000000	10/05/22			80100511		3,060000	0,15	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	3,488443	29/11/22			80100511		9,570000	239.250,00	3,43	3,33	3,33	
GRUP TOPLAMI								247.203,40								6.966.176,43	100,00	97,03	96,91	
GRUP TOPLAMI								247.203,40								6.966.176,43	100,00	97,03	96,91	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								213.304,08								213.304,08	100,00	2,97		
GRUP TOPLAMI								213.304,08								213.304,08	100,00	2,97		
GRUP TOPLAMI								213.304,08								213.304,08	100,00	2,97		
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.179.480,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.179.480,51	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.060,00	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.268,77	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.191.352,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	18.573,70	0,2583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.595,22	0,0222 %
Kayda Alma Ücreti	359,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	781,30	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.575,09	0,0219 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0065 %
	23.682,27	0,3294 %

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
TTRAK	Temmettü	14/03/23	13.772,04	13.772,04
TUPRS	Temmettü	14/03/23	22.706,09	22.706,09
FROTO	Temmettü	15/03/23	4.275,00	4.275,00
YKBNK	Temmettü	22/03/23	23.413,50	23.413,50
TOASO	Temmettü	23/03/23	6.000,00	6.000,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	3.899,25	3.899,25
KORDS	Temmettü	31/03/23	263,71	263,71

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