

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																								
Haziran-2022																								
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)					
KCHOL	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.750,00	20,785000	01/06/22			80100511		36,600000	100.650,00	3,28	3,16	3,17					
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL			TRAKORDS91B2			900,00	32,380000	01/06/22			80100511		49,380000	44.442,00	1,45	1,40	1,40					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			6.500,00	7,950000	01/06/22			80100511		11,280000	73.320,00	2,39	2,30	2,31					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.750,00	44,860000	01/06/22			80100511		48,000000	84.000,00	2,74	2,64	2,65					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			17.501,01	3,778808	01/06/22			80100511		8,820000	154.358,91	5,04	4,85	4,86					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	81,250000	01/06/22			80100511		171,000000	153.900,00	5,02	4,84	4,85					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	9,040000	01/06/22			80100511		18,910000	113.460,00	3,70	3,57	3,58					
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.000,81	8,331753	01/06/22			80100511		21,500000	301.017,42	9,84	9,44	9,49					
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.500,00	12,260000	01/06/22			80100511		14,680000	80.740,00	2,63	2,54	2,54					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	14,683395	01/06/22			80100511		16,200000	129.600,00	4,23	4,07	4,08					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.250,00	28,000000	01/06/22			80100511		46,800000	105.300,00	3,44	3,31	3,32					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.500,00	23,240000	01/06/22			80100511		21,620000	75.670,00	2,47	2,38	2,38					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	25,092420	01/06/22			80100511		60,000000	60.000,00	1,96	1,89	1,89					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	3,977015	01/06/22			80100511		8,770000	87.700,00	2,86	2,76	2,76					
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			550,00	113,200000	01/06/22			80100511		264,500000	145.475,00	4,75	4,57	4,58					
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.000,00	4,706328	01/06/22			80100511		3,580000	32.220,00	1,05	1,01	1,02					
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,000000	10/05/22			80100511		2,040000	0,10	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			27.000,00	2,558131	01/06/22			80100511		4,330000	116.910,00	3,81	3,68	3,68					
GRUP TOPLAMI								227.445,82												3.065.227,91		100,00	96,36	96,57
GRUP TOPLAMI								227.445,82												3.065.227,91		100,00	96,36	96,57
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								115.689,88												115.689,88		100,00	3,64	
GRUP TOPLAMI								115.689,88												115.689,88		100,00	3,64	
GRUP TOPLAMI								115.689,88												115.689,88		100,00	3,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.180.917,79		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.180.917,79	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.311,93	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.000,66	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.173.299,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	7.665,70	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	813,30	0,0256 %
Kayda Alma Ücreti	158,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	438,35	0,0138 %

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,77	0,0001 %
Vergi Ödemeleri	612,60	0,0193 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.251,10	0,1025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0019 %
Diğer Harcamalar	798,88	0,0252 %
	13.801,27	0,4350 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	13.443,95	35.564,03
BIMAS	Temmettü	17/06/22	1.350,00	1.350,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	2.850,88	2.850,88

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