

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

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	:	6.022.088,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	331.362,311
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,173726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,213637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	115,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	157,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,20
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü 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)	:	1.157.351,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.301.333,29

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		47,960000	95.920,00	1,78	1,59	1,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			22.000,00	6,993142	13/10/22			80100511		14,620000	321.639,97	5,97	5,32	5,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			3.500,00	12,460000	27/07/22			80100511		41,400000	144.900,00	2,69	2,39	2,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			2.500,00	64,400000	13/10/22			80100511		64,200000	160.500,00	2,98	2,65	2,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	14,190000	26/07/22			80100511		32,220000	96.660,00	1,79	1,60	1,61
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.000,00	91,752500	19/09/22			80100511		134,000000	134.000,00	2,49	2,22	2,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	18,250000	19/09/22			80100511		20,500000	102.500,00	1,90	1,69	1,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			5.000,00	18,720000	16/09/22			80100511		18,740000	93.700,00	1,74	1,55	1,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			2.500,00	18,690000	27/07/22			80100511		29,700000	74.250,00	1,38	1,23	1,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			300,00	361,300000	19/09/22			80100511		363,000000	108.900,00	2,02	1,80	1,81
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			15.000,00	9,517045	13/10/22			80100511		23,500000	352.500,00	6,54	5,83	5,85

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU																			
Ekim-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)
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TREGLMK00015			9.000,00	7,600000	26/07/22			80100511		11,300000	101.700,00	1,89	1,68	1,69
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			10.000,00	6,521500	13/10/22			80100511		8,240000	82.400,00	1,53	1,36	1,37
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET			TRAHEKTS91E4			0,58	6,431034	21/10/22			80100511		28,640000	16,61	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			8.000,00	8,840000	26/07/22			80100511		14,420000	115.360,00	2,14	1,91	1,92
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			25.000,95	3,766242	13/10/22			80100511		9,320000	233.008,85	4,32	3,85	3,87
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.700,00	20,785000	26/07/22			80100511		55,600000	150.120,00	2,78	2,48	2,49
KORDS	TL	KORDSA ENDUSTRI YEL			TRAKORDS91B2			900,00	32,380000	01/06/22			80100511		64,100000	57.690,00	1,07	0,95	0,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			9.000,00	9,883333	19/09/22			80100511		11,970000	107.730,00	2,00	1,78	1,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.600,00	44,860000	26/07/22			80100511		121,000000	193.600,00	3,59	3,20	3,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			15.001,01	3,778808	27/07/22			80100511		13,440000	201.613,57	3,74	3,33	3,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			800,00	81,250000	27/07/22			80100511		320,200000	256.160,00	4,75	4,23	4,25
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	9,040000	01/06/22			80100511		33,540000	201.240,00	3,73	3,33	3,34
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.500,81	8,331753	27/07/22			80100511		33,220000	415.276,91	7,69	6,83	6,90
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.S.			TRATATKS91A5			5.000,00	12,260000	26/07/22			80100511		28,360000	141.800,00	2,63	2,34	2,35
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.000,00	14,683394	27/07/22			80100511		25,640000	179.480,00	3,33	2,97	2,98
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.250,00	28,000000	01/06/22			80100511		101,300000	227.925,00	4,23	3,77	3,78
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.500,00	23,240000	01/06/22			80100511		32,960000	115.360,00	2,14	1,91	1,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	25,092420	01/06/22			80100511		98,400000	98.400,00	1,82	1,63	1,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	3,977015	01/06/22			80100511		12,390000	123.900,00	2,30	2,05	2,06
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			400,00	247,000000	16/09/22			80100511		380,800000	152.320,00	2,82	2,52	2,53
TUPRS	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500,00	113,200000	26/07/22			80100511		379,000000	189.500,00	3,51	3,13	3,15
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.000,00	5,349746	13/10/22			80100511		8,570000	85.700,00	1,59	1,42	1,42
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,000000	10/05/22			80100511		3,540000	0,18	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	3,488443	13/10/22			80100511		9,210000	276.300,00	5,12	4,57	4,59
GRUP TOPLAMI								231.953,40								5.392.071,09	100,00	89,11	89,55
GRUP TOPLAMI								231.953,40								5.392.071,09	100,00	89,11	89,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								658.670,44								658.670,44	100,00	10,89	
GRUP TOPLAMI								658.670,44								658.670,44	100,00	10,89	
GRUP TOPLAMI								658.670,44								658.670,44	100,00	10,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.050.741,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.050.741,53	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.790,20	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.022.088,01	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	12.656,29	0,2102 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	574,15	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	503,32	0,0084 %
Vergi Ödemeleri	578,56	0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	822,73	0,0137 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0003 %
Diğer Harcamalar	466,03	0,0077 %
	15.616,31	0,2594 %

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
HEKTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/10/22	1.325,58	19.949,99

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