

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU		
Şubat-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	:	7.448.972,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.923,311
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,715593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,921358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	166,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,72
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	:	5,28
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)	:	12.583,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	368.530,77

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		55,700000	111.400,00	1,56	1,49	1,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			22.000,00	7,369962	20/02/23			80100517		17,500000	384.999,97	5,41	5,15	5,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			3.000,00	64,208333	16/01/23			80100515		78,900000	236.700,00	3,32	3,17	3,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	14,190000	26/07/22			80100511		55,200000	165.600,00	2,32	2,22	2,22
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.250,00	97,742000	16/01/23			80100515		136,300000	170.375,00	2,39	2,28	2,29
CUSAN	TL	ÇUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRECUHA00016			10.000,00	18,480000	16/01/23			80100515		17,900000	179.000,00	2,51	2,40	2,40
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			10.000,00	11,340000	05/01/23			80100514		9,370000	93.700,00	1,32	1,25	1,26
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	18,250000	19/09/22			80100511		32,140000	160.700,00	2,26	2,15	2,16
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			5.000,00	18,720000	16/09/22			80100511		32,720000	163.600,00	2,30	2,19	2,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			3.250,00	25,418572	20/02/23			80100517		44,100000	143.325,00	2,01	1,92	1,92

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.473.000,91	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.149,43	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.448.972,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	14.960,20	0,2008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	726,41	0,0098 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	976,50	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179,04	0,0024 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.916,44	0,0257 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.339,23	0,0180 %
	20.318,67	0,2728 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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