

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Kasım 2016****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-)Fon Tutarı             | : | 1.200.000,00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 120.000.000,00                               |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1.057.002,46                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 335.985,000                                  |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2015                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 3,145981 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 3,328244 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -5,48    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,27     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -2,61    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 86,18    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 9,83     |
| f-) BPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 3,99     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,275    |
| H-)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     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ADANA                  |      | 0,64          | 3,78         | 0,00  |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Kasım 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <b>MK KODU</b> | <b>VADE</b> | <b>NOMİNAL DEĞER</b> | <b>RAYIÇ DEĞERİ</b> | <b>ORAN%</b> |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| AEFES          |             | 685,00               | 12.350,55           | 1,17         |
| AKBNK          |             | 12.750,17            | 96.263,78           | 9,09         |
| ALARK          |             | 0,43                 | 1,78                | 0,00         |
| ALBRK          |             | 8.000,00             | 9.440,00            | 0,89         |
| ANACM          |             | 0,47                 | 1,07                | 0,00         |
| ANHYT          |             | 0,09                 | 0,42                | 0,00         |
| ANSGR          |             | 0,64                 | 1,21                | 0,00         |
| ARCLK          |             | 750,00               | 15.030,00           | 1,42         |
| BIMAS          |             | 900,00               | 43.380,00           | 4,10         |
| CCOLA          |             | 275,00               | 9.025,50            | 0,85         |
| DOAS           |             | 400,00               | 3.392,00            | 0,32         |
| DOHOL          |             | 0,18                 | 0,13                | 0,00         |
| EGSER          |             | 200,00               | 570,00              | 0,05         |
| EKGYO          |             | 15.000,00            | 43.350,00           | 4,10         |
| ENKAI          |             | 7.750,12             | 36.193,06           | 3,42         |
| EREGL          |             | 7.750,94             | 36.506,93           | 3,45         |
| FINBN          |             | 0,34                 | 1,59                | 0,00         |
| FROTO          |             | 300,00               | 8.658,00            | 0,82         |
| GARAN          |             | 11.000,00            | 80.190,00           | 7,58         |
| GLYHO          |             | 1.500,00             | 2.280,00            | 0,21         |
| GSDDE          |             | 0,71                 | 0,70                | 0,00         |
| GSDHO          |             | 0,90                 | 0,48                | 0,00         |
| HALKB          |             | 5.750,00             | 50.542,50           | 4,78         |
| INDES          |             | 0,11                 | 0,85                | 0,00         |
| ISCTR          |             | 10.000,05            | 48.200,24           | 4,55         |
| ISGYO          |             | 5.000,38             | 7.400,56            | 0,70         |
| KCHOL          |             | 3.500,12             | 43.576,49           | 4,12         |
| KLMSN          |             | 0,50                 | 3,55                | 0,00         |
| KORDS          |             | 2.750,00             | 17.187,50           | 1,62         |
| KRDMD          |             | 3.750,72             | 3.863,24            | 0,36         |
| NUHCM          |             | 3.500,00             | 32.795,00           | 3,10         |
| OTKAR          |             | 20,00                | 2.464,00            | 0,23         |
| PETKM          |             | 1.000,05             | 3.650,18            | 0,35         |
| PGSUS          |             | 500,00               | 6.250,00            | 0,59         |
| RYSAS          |             | 0,45                 | 0,33                | 0,00         |
| SAHOL          |             | 5.750,27             | 50.372,37           | 4,76         |
| SARKY          |             | 2.000,00             | 6.032,00            | 0,57         |
| SELEC          |             | 5.000,00             | 15.900,00           | 1,50         |
| SISE           |             | 0,63                 | 2,09                | 0,00         |
| SODA           |             | 0,74                 | 3,35                | 0,00         |
| TCELL          |             | 6.000,61             | 54.185,51           | 5,12         |
| THYAO          |             | 6.000,20             | 28.860,96           | 2,73         |
| TKFEN          |             | 500,00               | 3.035,00            | 0,29         |

## EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Kasım 2016

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| TOASO                     |          | 500,33        | 10.727,08    | 1,01   |
| TRKCM                     |          | 4.500,82      | 12.647,30    | 1,19   |
| TSKB                      |          | 4.500,09      | 5.625,11     | 0,53   |
| TTKOM                     |          | 1.500,00      | 8.295,00     | 0,78   |
| TUPRS                     |          | 650,00        | 44.525,00    | 4,21   |
| ULKER                     |          | 300,00        | 5.175,00     | 0,49   |
| VAKBN                     |          | 10.250,58     | 42.744,92    | 4,04   |
| VKGYO                     |          | 1,75          | 4,01         | 0,00   |
| YKBNK                     |          | 5.250,30      | 16.380,94    | 1,55   |
|                           | TOPLAM:  | 155.744,33    | 917.091,06   | 86,64  |
| <b>T.REPO</b>             |          |               |              |        |
| TRT210721T11              | 01/12/16 | 70.575,00     | 102.020,82   | 9,64   |
|                           | TOPLAM:  | 70.575,00     | 102.020,82   | 9,64   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |              |        |
|                           |          |               | 39.402,76    | 3,72   |
|                           | TOPLAM:  |               | 39.402,76    | 3,72   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 226.319,33    | 1.058.514,64 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.058.514,64 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 907,00       | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 806,19       | 0,08 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.176,07    | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -49,30       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.057.002,46 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR    | ORAN%    |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 918,71   | 0,0869 % |
| Yönetim Ücreti   | 2.384,80 | 0,2256 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 125,65   | 0,0119 % |
| Vergi Ödemeleri  | 80,80    | 0,0076 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 67,80    | 0,0064 % |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Kasım 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR    | ORAN%    |
|--|----------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 22,68    | 0,0021 % |
| TOPLAM:  | 3.600,44 | 0,3405 % |

**VI-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  |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------|
| GSDHO           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 24/11/16       | 0,40           | 0,27   |
| BIMAS           | Temmettü                  | 09/11/16       | 0,00           | 450,00 |
| FROTO           | Temmettü                  | 24/11/16       | 0,00           | 267,00 |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 192,000      | 632,48      | 6.822,000     | 21.741,12    |