

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Temmuz 2018****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-)Fon Tutarı             | : | 1.200.000,00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 120.000.000,00                               |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 10.142.496,55                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2.494.346,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2015                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 4,066195 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 4,132758 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -1,61    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -11,38   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -6,13    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 88,52    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 7,77     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 3,31     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,40     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2,183    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,02     |
| 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         | : | 41,00    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ADANA                  |      | 0,64          | 3,71         | 0,00  |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Temmuz 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| AKBNK   |      | 65.000,17     | 469.951,23   | 4,77  |
| AKGRT   |      | 65.000,00     | 234.650,00   | 2,38  |
| ALARK   |      | 0,43          | 2,14         | 0,00  |
| ANACM   |      | 0,79          | 2,69         | 0,00  |
| ANHYT   |      | 0,09          | 0,59         | 0,00  |
| ANSGR   |      | 0,64          | 2,71         | 0,00  |
| ARCLK   |      | 10.000,00     | 126.100,00   | 1,28  |
| ASELS   |      | 7.500,00      | 203.550,00   | 2,07  |
| BANVT   |      | 12.500,00     | 174.500,00   | 1,77  |
| BIMAS   |      | 5.000,00      | 354.000,00   | 3,59  |
| CCOLA   |      | 8.500,00      | 252.280,00   | 2,56  |
| DOCO    |      | 250,00        | 88.350,00    | 0,90  |
| DOHOL   |      | 0,18          | 0,18         | 0,00  |
| EKGYO   |      | 25.000,00     | 44.000,00    | 0,45  |
| ENJSA   |      | 45.000,00     | 271.800,00   | 2,76  |
| ENKAI   |      | 20.305,16     | 99.089,18    | 1,01  |
| EREGL   |      | 80.001,94     | 883.221,42   | 8,97  |
| FROTO   |      | 2.250,00      | 132.750,00   | 1,35  |
| GARAN   |      | 100.000,00    | 711.000,00   | 7,22  |
| GSDDE   |      | 0,71          | 0,80         | 0,00  |
| GSDHO   |      | 0,90          | 0,65         | 0,00  |
| HEKTS   |      | 12.500,00     | 150.375,00   | 1,53  |
| INDES   |      | 0,11          | 0,87         | 0,00  |
| ISCTR   |      | 66.500,05     | 337.820,25   | 3,43  |
| ISGYO   |      | 0,43          | 0,43         | 0,00  |
| KCHOL   |      | 25.000,12     | 347.751,67   | 3,53  |
| KLMSN   |      | 0,50          | 2,35         | 0,00  |
| KRDMD   |      | 81.500,72     | 356.973,15   | 3,62  |
| MAVI    |      | 2.000,00      | 72.400,00    | 0,74  |
| ORGE    |      | 40.000,00     | 106.800,00   | 1,08  |
| PETKM   |      | 42.500,06     | 188.700,27   | 1,92  |
| QNBFB   |      | 0,38          | 2,11         | 0,00  |
| RYSAS   |      | 0,45          | 0,43         | 0,00  |
| SAHOL   |      | 43.750,27     | 371.439,79   | 3,77  |
| SELEC   |      | 70.000,00     | 266.000,00   | 2,70  |
| SISE    |      | 37.500,61     | 187.503,05   | 1,90  |
| SODA    |      | 50.000,76     | 319.504,86   | 3,24  |
| SODA    |      | -50.000,00    | -319.500,00  | -3,24 |
| TCELL   |      | 30.000,61     | 388.207,89   | 3,94  |
| THYAO   |      | 10.000,20     | 172.803,46   | 1,75  |
| TKFEN   |      | 15.000,00     | 292.500,00   | 2,97  |
| TKFEN   |      | -10.000,00    | -195.000,00  | -1,98 |
| TOASO   |      | 0,33          | 7,59         | 0,00  |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Temmuz 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| TRKCM   |      | 77.435,14     | 340.714,62   | 3,46  |
| TSKB    |      | 100.000,13    | 86.000,11    | 0,87  |
| TUPRS   |      | 6.000,00      | 645.600,00   | 6,55  |
| VAKBN   |      | 42.500,58     | 175.102,39   | 1,78  |
| VKGYO   |      | 1,85          | 3,53         | 0,00  |
| YATAS   |      | 40.001,00     | 174.804,37   | 1,77  |
| YKBNK   |      | 115.000,06    | 243.800,13   | 2,48  |
| TOPLAM: |      | 1.293.506,01  | 8.755.573,62 | 88,89 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                    |          |            |            |      |
|--------------------|----------|------------|------------|------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |            |            |      |
| TRFAKBK91886       | 11/09/18 | 250.000,00 | 244.962,57 | 2,49 |
| TRFGLMDE1817       | 17/10/18 | 100.000,00 | 101.144,40 | 1,03 |
| TRSGLMD11918       | 10/01/19 | 300.000,00 | 304.700,96 | 3,09 |
| TRSSUMF81912       | 29/08/19 | 200.000,00 | 207.085,24 | 2,10 |
| TOPLAM:            |          | 850.000,00 | 857.893,17 | 8,71 |

**BPP**

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| BPP     | 01/08/18 | 212.103,39 | 212.103,39 | 2,15 |
| BPP     | 01/08/18 | 12.005,85  | 12.005,85  | 0,12 |
| TOPLAM: |          | 224.109,24 | 224.109,24 | 2,27 |

**VOB Nakit Teminatı**

|         |  |  |           |      |
|---------|--|--|-----------|------|
|         |  |  | 13.077,04 | 0,13 |
| TOPLAM: |  |  | 13.077,04 | 0,13 |

|                 |              |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 2.367.615,25 | 9.850.653,07 | 100,00 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.850.653,07  | 97,12 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 559,90        | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 527.448,54    | 5,20 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -235.957,31   | -2,33 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -207,65       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.142.496,55 | 100,00 % |

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

Temmuz 2018

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.605,47  | 0,0355 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 23.689,39 | 0,2336 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.289,10  | 0,0127 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 286,34    | 0,0028 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.039,00  | 0,0102 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.022,00  | 0,0101 % |
| TOPLAM:                                                            | 30.931,30 | 0,3049 % |

## 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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| PETKM           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 06/07/18       | 4.500,01       | 31.720,30  |
| SODA            | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 11/07/18       | 7.777,87       | 37.190,43  |
| YATAS           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 12/07/18       | 25.000,00      | 210.807,70 |
| VKGYO           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 18/07/18       | 0,06           | 0,12       |
| ADANA           | Temmettü                  | 04/07/18       | 0,00           | 0,45       |

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı  | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TL          | 414.337,000  | 1.735.546,72 | 1.353,000     | 5.366,87     |