

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Şubat 2019****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      | : | 6.018.813,56                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.300.396,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2015                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 4,628447 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 4,495190 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,96     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 18,97    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -2,71    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 88,25    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 4,42     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 1,86     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 5,47     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1,096    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,04     |
| 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         | : | 4,94     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ADANA                  |      | 0,64          | 4,27         | 0,00  |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Şubat 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <b>MK KODU</b> | <b>VADE</b> | <b>NOMİNAL DEĞER</b> | <b>RAYIÇ DEĞERİ</b> | <b>ORAN%</b> |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| AEFES          |             | 3.000,00             | 60.180,00           | 0,97         |
| AKBNK          |             | 65.000,22            | 446.551,50          | 7,21         |
| AKBNK          |             | 10.000,00            | 68.700,00           | 1,11         |
| ALARK          |             | 0,84                 | 2,38                | 0,00         |
| ANACM          |             | 0,79                 | 2,54                | 0,00         |
| ANELE          |             | 75.000,00            | 146.250,00          | 2,36         |
| ANHYT          |             | 0,09                 | 0,52                | 0,00         |
| ANSGR          |             | 0,64                 | 2,66                | 0,00         |
| ASELS          |             | 7.500,00             | 183.900,00          | 2,97         |
| DOHOL          |             | 0,18                 | 0,20                | 0,00         |
| ENKAI          |             | 1,16                 | 5,80                | 0,00         |
| EREGL          |             | 40.000,94            | 372.808,76          | 6,02         |
| FROTO          |             | 3.500,00             | 194.075,00          | 3,13         |
| GARAN          |             | 52.000,00            | 463.840,00          | 7,49         |
| GARAN          |             | 10.000,00            | 89.200,00           | 1,44         |
| GSDDE          |             | 0,71                 | 0,96                | 0,00         |
| GSDHO          |             | 0,90                 | 0,94                | 0,00         |
| HALKB          |             | 20.000,00            | 153.000,00          | 2,47         |
| INDES          |             | 0,11                 | 0,91                | 0,00         |
| ISCTR          |             | 15.000,05            | 87.150,29           | 1,41         |
| ISGYO          |             | 0,43                 | 0,46                | 0,00         |
| KCHOL          |             | 0,12                 | 2,24                | 0,00         |
| KLMSN          |             | 0,60                 | 3,70                | 0,00         |
| KRDMD          |             | 60.000,72            | 159.001,91          | 2,57         |
| MGROS          |             | 7.500,00             | 117.750,00          | 1,90         |
| OTKAR          |             | 1.750,00             | 208.250,00          | 3,36         |
| PETKM          |             | 50.000,06            | 275.500,33          | 4,45         |
| QNBFB          |             | 0,38                 | 2,97                | 0,00         |
| RYSAS          |             | 0,45                 | 0,36                | 0,00         |
| SAHOL          |             | 0,27                 | 2,47                | 0,00         |
| SISE           |             | 0,61                 | 4,11                | 0,00         |
| SODA           |             | 20.000,76            | 152.405,79          | 2,46         |
| TCELL          |             | 35.000,61            | 500.508,72          | 8,08         |
| THYAO          |             | 0,20                 | 2,83                | 0,00         |
| TOASO          |             | 0,33                 | 6,99                | 0,00         |
| TRKCM          |             | 60.001,14            | 231.004,39          | 3,73         |
| TSKB           |             | 250.000,13           | 210.000,11          | 3,39         |
| TTKOM          |             | 40.000,00            | 217.200,00          | 3,51         |
| TUPRS          |             | 2.500,00             | 358.750,00          | 5,79         |
| VAKBN          |             | 40.000,58            | 206.402,99          | 3,33         |
| VKGYO          |             | 1,85                 | 4,09                | 0,00         |
| YATAS          |             | 50.001,00            | 292.505,85          | 4,72         |
| YKBNK          |             | 90.000,06            | 193.500,13          | 3,12         |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Şubat 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
|                            | TOPLAM:  | 1.007.767,57  | 5.388.487,17 | 86,99  |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |        |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |        |
| TRFGLMD41912               | 12/04/19 | 50.000,00     | 52.035,91    | 0,84   |
| TRSSUMF81912               | 29/08/19 | 200.000,00    | 211.931,52   | 3,42   |
|                            | TOPLAM:  | 250.000,00    | 263.967,43   | 4,26   |
| <b>TPP</b>                 |          |               |              |        |
| TPP                        | 01/03/19 | 221.139,26    | 221.139,26   | 3,57   |
|                            | TOPLAM:  | 221.139,26    | 221.139,26   | 3,57   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>  |          |               |              |        |
|                            |          | 320.640,96    | 320.640,96   | 5,18   |
|                            | TOPLAM:  | 320.640,96    | 320.640,96   | 5,18   |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 1.799.547,79  | 6.194.234,82 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.194.234,82 | 102,91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 143,29       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 78,45        | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -175.107,00  | -2,91 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -536,00      | -0,01 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.018.813,56 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.961,55  | 0,0658 % |
| Yönetim Ücreti   | 12.438,59 | 0,2067 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 649,01    | 0,0108 % |
| Vergi Ödemeleri  | 122,90    | 0,0020 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 302,12    | 0,0050 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 22,26     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar   | 367,50    | 0,0061 % |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Şubat 2019**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>AÇIKLAMA</b> | <b>TUTAR</b> | <b>ORAN%</b> |
|-----------------|--------------|--------------|
| TOPLAM:         | 17.863,93    | 0,2968 %     |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| <b>Sirketin Unvani</b> | <b>İşlem Tipi</b> | <b>BDL-BDZ Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>TUTAR</b> |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

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

| <b>Döviz Cinsi</b> | <b>Alış Miktarı</b> | <b>Alış Tutarı</b> | <b>Satış Miktarı</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| TL                 | 53.994,000          | 240.412,94         | 2.288,000            | 10.116,72           |