

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mayıs 2017****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 | : | 5.486.010,33 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.396.724,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Haziran 2015 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 3,927770 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 3,779079 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 3,93 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 19,25 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 20,03 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 82,39 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0,00 |
| f-) BPP | : | 16,60 |
| g-) Opsiyon | : | 0,00 |
| h-) Varant | : | 0,00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| j-) Mevduat | : | 0,00 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| l-)Diğer | : | 1,01 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 1,027 |
| 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 | : | 1,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | |
| ADANA | | 0,64 | 4,51 | 0,00 |

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| AKBNK | | 27.032,17 | 257.616,58 | 4,54 |
| AKSA | | 13.455,00 | 154.194,30 | 2,72 |
| ALARK | | 20.000,43 | 116.402,50 | 2,05 |
| ANACM | | 27.000,47 | 104.491,82 | 1,84 |
| ANACM | | -15.000,00 | -58.050,00 | -1,02 |
| ANHYT | | 0,09 | 0,48 | 0,00 |
| ANSGR | | 0,64 | 1,65 | 0,00 |
| ASELS | | 3.000,00 | 65.820,00 | 1,16 |
| CCOLA | | 5.300,00 | 196.100,00 | 3,45 |
| DOHOL | | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
| EGEEN | | 283,00 | 69.448,20 | 1,22 |
| EGEEN | | 100,00 | 24.540,00 | 0,43 |
| ENKAI | | 18.000,75 | 96.484,02 | 1,70 |
| EREGL | | 50.399,94 | 322.055,62 | 5,67 |
| FINBN | | 0,36 | 1,89 | 0,00 |
| GARAN | | 28.170,00 | 270.432,00 | 4,76 |
| GOODY | | 30.000,00 | 122.400,00 | 2,16 |
| GOODY | | 6.000,00 | 24.480,00 | 0,43 |
| GSDDE | | 0,71 | 1,02 | 0,00 |
| GSDHO | | 0,90 | 0,59 | 0,00 |
| INDES | | 4.000,11 | 44.241,22 | 0,78 |
| ISCTR | | 0,05 | 0,35 | 0,00 |
| ISGYO | | 0,41 | 0,59 | 0,00 |
| KCHOL | | 11.083,12 | 177.773,24 | 3,13 |
| KLMSN | | 6.500,50 | 50.313,87 | 0,89 |
| KLMSN | | 3.000,00 | 23.220,00 | 0,41 |
| KRDMD | | 0,72 | 1,08 | 0,00 |
| MGROS | | 5.500,00 | 148.280,00 | 2,61 |
| ORGE | | 2.500,00 | 24.450,00 | 0,43 |
| PETKM | | 59.469,05 | 328.863,85 | 5,79 |
| PGSUS | | 9.359,00 | 171.456,88 | 3,02 |
| RYSAS | | 0,45 | 0,51 | 0,00 |
| SAHOL | | 0,27 | 2,89 | 0,00 |
| SELEC | | 40.947,00 | 159.693,30 | 2,81 |
| SISE | | 0,63 | 2,97 | 0,00 |
| SODA | | 30.000,74 | 187.504,63 | 3,30 |
| TAVHL | | 8.663,00 | 149.783,27 | 2,64 |
| TCELL | | 0,61 | 7,42 | 0,00 |
| THYAO | | 0,20 | 1,45 | 0,00 |
| TKFEN | | 29.191,00 | 281.401,24 | 4,96 |
| TOASO | | 0,33 | 9,67 | 0,00 |
| TRGYO | | 12.000,00 | 60.360,00 | 1,06 |
| TRKCM | | 57.000,82 | 225.153,24 | 3,97 |

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|---------|---------------|--------------|-------|
| TSKB | | 0,11 | 0,15 | 0,00 |
| TUPRS | | 2.724,00 | 258.780,00 | 4,56 |
| ULKER | | 9.429,00 | 194.614,56 | 3,43 |
| VAKBN | | 26.703,58 | 171.169,95 | 3,02 |
| VESTL | | 20.000,00 | 137.600,00 | 2,42 |
| VKGYO | | 1,75 | 5,01 | 0,00 |
| YAZIC | | 4.500,00 | 101.250,00 | 1,78 |
| YAZIC | | 480,00 | 10.800,00 | 0,19 |
| YKBNK | | 0,30 | 1,32 | 0,00 |
| | TOPLAM: | 556.802,03 | 4.673.167,97 | 82,31 |

BPP

| | | | | |
|-----|----------|------------|------------|-------|
| BPP | 01/06/17 | 954.330,63 | 954.330,63 | 16,82 |
| | TOPLAM: | 954.330,63 | 954.330,63 | 16,82 |

VOB Nakit Teminatı

| | | | | |
|--|---------|--|-----------|------|
| | | | 49.244,07 | 0,87 |
| | TOPLAM: | | 49.244,07 | 0,87 |

PORTFÖY DEĞERİ: 1.511.132,66 5.676.742,67 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.676.742,67 | 103,48 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 974,37 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 135.812,83 | 2,48 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -327.487,96 | -5,97 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | -31,58 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5.486.010,33 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.115,67 | 0,0386 % |
| Yönetim Ücreti | 10.730,57 | 0,1956 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 224,45 | 0,0041 % |
| Vergi Ödemeleri | 275,05 | 0,0050 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 291,86 | 0,0053 % |

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mayıs 2017****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------------|-----------------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 33,60 | 0,0006 % |
| TOPLAM: | 13.671,20 | 0,2492 % |

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 |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| ENKAI | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 02/05/17 | 1.039,63 | 4.405,73 |
| ISGYO | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 02/05/17 | 0,03 | 0,03 |
| EGEEN | Temmettü | 02/05/17 | 0,00 | 3.048,00 |
| CCOLA | Temmettü | 24/05/17 | 0,00 | 847,10 |
| SELEC | Temmettü | 24/05/17 | 0,00 | 3.398,60 |
| GOODY | Temmettü | 25/05/17 | 0,00 | 959,28 |
| INDES | Temmettü | 31/05/17 | 0,00 | 3.990,23 |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| TL | 7.530,000 | 29.477,34 | 327.817,000 | 1.264.669,58 |