

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Ağustos 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| D-)Fon Tutarı             | : | 1.200.000,00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 120.000.000,00                               |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 14.046.664,24                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.251.179,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2015                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 4,320483 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 4,331960 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0,26    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 31,18    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 34,02    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 81,16    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 3,33     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 15,14    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,37     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2,563    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,03     |
| 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         | : | 12,55    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ADANA                  |      | 0,64          | 4,06         | 0,00  |

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

Ağustos 2017

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| AFYON   |      | 20.000,00     | 174.400,00   | 1,24  |
| AKBNK   |      | 80.000,17     | 827.201,76   | 5,87  |
| AKCNS   |      | 5.000,00      | 55.750,00    | 0,40  |
| AKENR   |      | 200.000,00    | 212.000,00   | 1,51  |
| AKSEN   |      | 150.000,00    | 556.500,00   | 3,95  |
| ALARK   |      | 0,43          | 2,90         | 0,00  |
| ALBRK   |      | 300.000,00    | 447.000,00   | 3,17  |
| ALGYO   |      | 2.500,00      | 102.600,00   | 0,73  |
| ALKIM   |      | 17.500,00     | 421.050,00   | 2,99  |
| ANACM   |      | 0,79          | 1,76         | 0,00  |
| ANHYT   |      | 0,09          | 0,61         | 0,00  |
| ANSGR   |      | 0,64          | 1,87         | 0,00  |
| ARENA   |      | 20.000,00     | 82.800,00    | 0,59  |
| AYGAZ   |      | 20.000,00     | 313.200,00   | 2,22  |
| DGATE   |      | 10.000,00     | 58.800,00    | 0,42  |
| DOHOL   |      | 0,18          | 0,17         | 0,00  |
| EGEEN   |      | 500,00        | 130.650,00   | 0,93  |
| ENKAI   |      | 30.000,75     | 160.504,01   | 1,14  |
| EREGL   |      | 85.000,94     | 698.707,73   | 4,96  |
| FINBN   |      | 0,38          | 2,31         | 0,00  |
| GARAN   |      | 70.000,00     | 751.800,00   | 5,34  |
| GSDDE   |      | 0,71          | 1,11         | 0,00  |
| GSDHO   |      | 0,90          | 0,78         | 0,00  |
| INDES   |      | 15.000,11     | 154.501,13   | 1,10  |
| ISCTR   |      | 0,05          | 0,37         | 0,00  |
| ISGYO   |      | 0,41          | 0,58         | 0,00  |
| KARTN   |      | 500,00        | 149.350,00   | 1,06  |
| KCHOL   |      | 35.000,12     | 631.402,16   | 4,48  |
| KLMSN   |      | 25.000,50     | 151.753,04   | 1,08  |
| KRDMD   |      | 0,72          | 1,71         | 0,00  |
| LKMNH   |      | 20.000,00     | 103.800,00   | 0,74  |
| MAVI    |      | 2.500,00      | 114.750,00   | 0,81  |
| MGROS   |      | 19.000,00     | 549.100,00   | 3,90  |
| PETKM   |      | 140.000,05    | 873.600,31   | 6,20  |
| RYSAS   |      | 0,45          | 0,66         | 0,00  |
| SAHOL   |      | 0,27          | 2,86         | 0,00  |
| SISE    |      | 79.999,61     | 355.198,27   | 2,52  |
| SODA    |      | 0,89          | 4,64         | 0,00  |
| TAVHL   |      | 25.000,00     | 530.500,00   | 3,77  |
| TCELL   |      | 0,61          | 8,06         | 0,00  |
| THYAO   |      | 25.000,20     | 244.001,95   | 1,73  |
| TKFEN   |      | 23.941,00     | 306.684,21   | 2,18  |
| TOASO   |      | 0,33          | 10,43        | 0,00  |

**EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Ağustos 2017**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|---------|---------------|---------------|-------|
| TRKCM   |         | 150.001,37    | 552.005,04    | 3,92  |
| TSKB    |         | 250.000,11    | 380.000,17    | 2,70  |
| TTRAK   |         | 3.000,00      | 249.000,00    | 1,77  |
| TUPRS   |         | 5.000,00      | 586.500,00    | 4,17  |
| ULKER   |         | 16.500,00     | 340.560,00    | 2,42  |
| VAKBN   |         | 0,58          | 4,18          | 0,00  |
| VKGYO   |         | 1,79          | 5,50          | 0,00  |
| YAZIC   |         | 10.000,00     | 225.600,00    | 1,60  |
| YKBNK   |         | 0,30          | 1,46          | 0,00  |
|         | TOPLAM: | 1.855.956,09  | 11.491.325,80 | 81,61 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Özel Sektör**

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRFAKYB91713 | 14/09/17 | 200.000,00 | 199.334,64 | 1,41 |
| TRFDZFK91715 | 15/09/17 | 200.000,00 | 199.261,46 | 1,42 |
| TRFAKYBK1715 | 16/11/17 | 200.000,00 | 194.668,68 | 1,38 |
|              | TOPLAM:  | 600.000,00 | 593.264,78 | 4,21 |

**BPP**

|     |          |              |              |       |
|-----|----------|--------------|--------------|-------|
| BPP | 05/09/17 | 893.349,55   | 893.349,55   | 6,34  |
| BPP | 06/09/17 | 1.004.843,84 | 1.004.466,77 | 7,13  |
|     | TOPLAM:  | 1.898.193,39 | 1.897.816,32 | 13,47 |

**VOB Nakit Teminatı**

|  |         |  |            |      |
|--|---------|--|------------|------|
|  |         |  | 100.174,50 | 0,71 |
|  | TOPLAM: |  | 100.174,50 | 0,71 |

PORTFÖY DEĞERİ: 4.354.149,48 14.082.581,40 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 14.082.581,40 | 100,26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 719,80        | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 674,42        | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -37.263,51    | -0,27 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -47,87        | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 14.046.664,24 | 100,00 % |

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

| <b>AÇIKLAMA</b>  | <b>TUTAR</b>     | <b>ORAN%</b>    |
|--|------------------|-----------------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.820,94         | 0,0486 %        |
| Yönetim Ücreti   | 35.189,81        | 0,2505 %        |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 985,47           | 0,0070 %        |
| Vergi Ödemeleri  | 150,02           | 0,0011 %        |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 298,06           | 0,0021 %        |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 16,80            | 0,0001 %        |
| <b>TOPLAM:</b>   | <b>43.461,10</b> | <b>0,3094 %</b> |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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> |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| VKGYO                  | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 18/08/17              | 0,04                  | 0,07         |

**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                 | 288.203,000         | 1.248.005,22       | 778.604,000          | 3.358.156,91        |