

EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Şubat 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | EC2-EMDAŞ 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 | : | 1.117.658,54 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 350.768,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 07 Ağustos 1995 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 3,186318 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 3,138726 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 1,52 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,58 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 1,49 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 91,24 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 2,58 |
| 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 | : | 6,18 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 0,299 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,01 |
| 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 Vadresi | : | 0,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | |
| ADANA | | 0,64 | 4,15 | 0,00 |
| AEFES | | 720,00 | 12.384,00 | 1,11 |
| AKBNK | | 14.000,17 | 103.461,26 | 9,25 |

EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Şubat 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| ALARK | | 0,43 | 1,37 | 0,00 |
| ALBRK | | 20.000,00 | 31.000,00 | 2,77 |
| ANACM | | 0,47 | 0,81 | 0,00 |
| ANHYT | | 0,09 | 0,50 | 0,00 |
| ANSGR | | 0,64 | 1,04 | 0,00 |
| ARCLK | | 960,00 | 18.345,60 | 1,64 |
| BIMAS | | 1.050,00 | 57.487,50 | 5,14 |
| BTCIM | | 1.000,00 | 6.180,00 | 0,55 |
| CCOLA | | 350,00 | 11.571,00 | 1,03 |
| DOAS | | 400,00 | 4.512,00 | 0,40 |
| DOHOL | | 0,18 | 0,10 | 0,00 |
| EGSER | | 250,00 | 1.067,50 | 0,10 |
| EKGYO | | 15.500,00 | 39.990,00 | 3,57 |
| ENKAI | | 1.446,30 | 6.913,31 | 0,62 |
| EREGL | | 10.319,94 | 35.603,79 | 3,18 |
| FINBN | | 0,34 | 1,33 | 0,00 |
| FROTO | | 485,00 | 16.926,50 | 1,51 |
| GARAN | | 13.500,00 | 99.360,00 | 8,88 |
| GLYHO | | 9.000,00 | 14.400,00 | 1,29 |
| GSDDE | | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
| GSDHO | | 0,50 | 0,51 | 0,00 |
| GUBRF | | 2.250,00 | 12.285,00 | 1,10 |
| HALKB | | 5.800,00 | 58.000,00 | 5,18 |
| İNDES | | 0,11 | 0,75 | 0,00 |
| ISCTR | | 10.345,05 | 46.759,63 | 4,18 |
| ISGYO | | 10.000,01 | 17.500,02 | 1,56 |
| KCHOL | | 3.890,12 | 50.338,15 | 4,50 |
| KLMSN | | 0,50 | 2,09 | 0,00 |
| KOZAL | | 150,00 | 2.436,00 | 0,22 |
| KRDMD | | 8.000,72 | 8.720,78 | 0,78 |
| NUHCM | | 1.000,00 | 10.100,00 | 0,90 |
| OTKAR | | 23,00 | 2.166,60 | 0,19 |
| PETKM | | 1.170,05 | 4.095,18 | 0,37 |
| PGSUS | | 470,00 | 8.168,60 | 0,73 |
| RYSAS | | 26.000,45 | 17.680,31 | 1,58 |
| SAHOL | | 6.275,27 | 54.720,35 | 4,89 |
| SARKY | | 1.500,00 | 5.053,50 | 0,45 |
| SISE | | 0,58 | 1,96 | 0,00 |
| SODA | | 0,65 | 3,30 | 0,00 |
| TCELL | | 5.100,61 | 56.514,76 | 5,05 |
| THYAO | | 4.350,20 | 31.843,46 | 2,84 |
| TKFEN | | 3.500,00 | 14.875,00 | 1,33 |
| TOASO | | 830,33 | 16.689,63 | 1,49 |
| TRKCM | | 0,79 | 1,41 | 0,00 |
| TSKB | | 6.400,44 | 10.304,71 | 0,92 |

EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Şubat 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| TTKOM | | 3.250,00 | 18.752,50 | 1,68 |
| TUPRS | | 700,00 | 53.130,00 | 4,75 |
| ULKER | | 430,00 | 7.757,20 | 0,69 |
| VAKBN | | 9.650,58 | 39.856,90 | 3,56 |
| VKGYO | | 1,69 | 3,79 | 0,00 |
| YKBNK | | 6.100,30 | 22.876,13 | 2,04 |
| | TOPLAM: | 206.176,86 | 1.029.850,68 | 92,02 |
| T.REPO | | | | |
| TRT130716T18 | 01/03/16 | 40.030,00 | 39.010,16 | 3,48 |
| | TOPLAM: | 40.030,00 | 39.010,16 | 3,48 |
| VOB Nakit Teminatı | | | | |
| | | | 50.421,75 | 4,50 |
| | TOPLAM: | | 50.421,75 | 4,50 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 246.206,86 | 1.119.282,59 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.119.282,59 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 976,90 | 0,09 % |
| C-)ALACAKLAR | 411,55 | 0,04 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -3.012,50 | -0,27 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.117.658,54 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 960,96 | 0,0860 % |
| Yönetim Ücreti | 2.430,64 | 0,2175 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 113,63 | 0,0102 % |
| Vergi Ödemeleri | 80,80 | 0,0072 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 65,54 | 0,0059 % |
| Diğer Harcamalar | 15,12 | 0,0014 % |
| TOPLAM: | 3.666,69 | 0,3282 % |

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

EC2-EMDAŞ PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Şubat 2016

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| PETKM | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 02/02/16 | 405,02 | 1.134,04 |
| VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ | | | | |
| | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
| | 13.673,000 | 42.380,08 | 0,000 | 0,00 |