

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ekim-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 | : | 5.472.940,57 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.191.537,527 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Haziran 2015 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 4,593175 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 4,846523 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -5,23 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 18,07 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 18,88 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 92,99 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0,00 |
| f-) TPP | : | 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 | : | 7,01 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 1,007 |
| 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 | : | |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | |
| AKBNK | | 65.000,00 | 449.149,99 | 8,20 |

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| AKSA | | 5.000,00 | 51.350,00 | 0,94 |
| ANACM | | 20.000,00 | 67.000,00 | 1,22 |
| ANELE | | 75.000,00 | 150.000,00 | 2,74 |
| ARCLK | | 10,00 | 177,20 | 0,00 |
| ASELS | | 15,00 | 275,25 | 0,01 |
| BIMAS | | 6,00 | 283,92 | 0,00 |
| CEMTS | | 20.000,00 | 118.600,00 | 2,17 |
| DOHOL | | 50.200,00 | 86.846,00 | 1,59 |
| EKGYO | | 100.200,00 | 121.242,00 | 2,21 |
| ENKAI | | 1,00 | 5,77 | 0,00 |
| EREGL | | 20.000,00 | 130.800,00 | 2,39 |
| FROTO | | 2.000,00 | 129.000,00 | 2,36 |
| GARAN | | 50.000,00 | 460.000,00 | 8,43 |
| GUSGR | | 40.000,00 | 69.200,00 | 1,26 |
| HALKB | | 20.000,00 | 104.800,00 | 1,91 |
| ISCTR | | 35.000,00 | 203.000,00 | 3,71 |
| KCHOL | | 10.010,00 | 187.487,30 | 3,42 |
| KOZAA | | 20,00 | 174,80 | 0,00 |
| MGROS | | 12.500,00 | 256.500,00 | 4,68 |
| PETKM | | 100.035,84 | 344.123,29 | 6,28 |
| SAHOL | | 20,00 | 165,40 | 0,00 |
| SISE | | 40,00 | 174,00 | 0,00 |
| SODA | | 20.020,00 | 109.709,60 | 2,00 |
| TAVHL | | 10,00 | 260,80 | 0,01 |
| TCELL | | 35.014,00 | 440.125,98 | 8,04 |
| THYAO | | 18.017,00 | 209.717,88 | 3,83 |
| TKFEN | | 9,00 | 152,55 | 0,00 |
| TOASO | | 12,00 | 268,56 | 0,00 |
| TSKB | | 250.200,00 | 225.180,00 | 4,11 |
| TTKOM | | 45.055,00 | 261.769,55 | 4,78 |
| TUPRS | | 3.002,00 | 373.749,00 | 6,83 |
| VAKBN | | 20.000,00 | 86.800,00 | 1,58 |
| VKGYO | | 1,02 | 1,85 | 0,00 |
| YATAS | | 40.000,00 | 246.000,00 | 4,49 |
| YKBNK | | 100.000,00 | 228.000,00 | 4,16 |
| | TOPLAM: | 1.156.397,86 | 5.112.090,69 | 93,35 |
| VOB Nakit Teminatı | | | | |
| | | 364.155,77 | 364.155,77 | 6,65 |
| | TOPLAM: | 364.155,77 | 364.155,77 | 6,65 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 1.520.553,63 | 5.476.246,46 | 100,00 |

EC2-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ekim-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.476.246,46 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 65,91 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 16.074,61 | 0,29 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -18.271,91 | -0,33 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | -1.174,50 | -0,02 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5.472.940,57 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.711,88 | 0,0313 % |
| Yönetim Ücreti | 12.970,44 | 0,2370 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 554,55 | 0,0101 % |
| Vergi Ödemeleri | 390,99 | 0,0071 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.092,16 | 0,0200 % |
| TOPLAM: | 16.720,02 | 0,3055 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL | 69.481,000 | 327.094,28 | 499,000 | 2.254,35 |