

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ağustos 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.321.733,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	122.510.982,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,65
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	:	6,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,253
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		0,09	0,06	0,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ağustos 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		27.000,64	211.145,00	9,09
ANHYT		0,16	0,82	0,00
ARCLK		1.500,00	31.740,00	1,37
ASELS		0,56	5,29	0,00
AYEN		0,86	3,21	0,00
BIMAS		250,00	12.675,00	0,55
CCOLA		600,00	22.176,00	0,95
DOAS		3.000,00	30.510,00	1,31
DOHOL		0,29	0,26	0,00
EKGYO		10.000,00	29.100,00	1,25
ENKAI		10.000,22	43.700,96	1,88
EREGL		20.000,90	89.004,01	3,83
FINBN		0,46	2,21	0,00
FROTO		500,00	16.040,00	0,69
GARAN		29.000,00	221.270,00	9,52
HALKB		25.000,00	222.000,00	9,55
INDES		0,11	0,74	0,00
ISCTR		47.000,90	226.074,33	9,74
ISGYO		0,32	0,52	0,00
KCHOL		7.000,31	89.883,98	3,87
KRDMD		0,27	0,38	0,00
OTKAR		500,00	53.550,00	2,30
PETKM		15.000,93	68.854,27	2,96
PGSUS		3.000,00	36.330,00	1,56
RYSAS		0,50	0,40	0,00
SAHOL		10.000,33	91.303,01	3,93
SISE		20.000,67	68.402,29	2,94
SKBNK		0,96	1,11	0,00
SODA		0,57	2,34	0,00
TCELL		5.000,29	49.652,88	2,14
THYAO		20.000,00	103.200,00	4,44
TRKCM		0,10	0,25	0,00
TSKB		1,12	1,52	0,00
TTKOM		14.000,00	83.580,00	3,60
TUPRS		1.500,00	86.850,00	3,74
VAKBN		25.000,68	108.752,96	4,68
YKBNK		30.000,25	109.200,91	4,70
	TOPLAM:	324.862,49	2.105.014,71	90,59
T.REPO				
TRT080317T18	01/09/16	67.675,00	69.011,82	2,97
	TOPLAM:	67.675,00	69.011,82	2,97

VOB Nakit Teminatı

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ağustos 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
			149.542,67	6,44
	TOPLAM:		149.542,67	6,44
PORTFÖY DEĞERİ:		392.537,49	2.323.569,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.323.569,20	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	777,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.225,95	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.790,39	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.321.733,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.000,39	0,0862 %
Yönetim Ücreti	5.453,27	0,2349 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190,76	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	80,80	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	169,88	0,0073 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,68	0,0010 %
TOPLAM:	7.917,78	0,3411 %

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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
79.847,000	1.536,03	52,000	1,00