

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Eylül 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	:	2.319.685,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	122.480.391,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,27
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	:	6,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,250
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%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADNAC		0,09	0,06	0,00

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Eylül 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYIÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
AKBNK		26.000,64	209.045,15	9,07
ANHYT		0,16	0,80	0,00
ARCLK		1.500,00	31.680,00	1,37
ASELS		0,56	5,27	0,00
AYEN		0,86	3,34	0,00
BIMAS		250,00	12.512,50	0,54
CCOLA		600,00	21.912,00	0,95
DOAS		3.000,00	30.150,00	1,31
DOHOL		0,29	0,23	0,00
EKGYO		10.000,00	30.400,00	1,32
ENKAI		10.000,22	43.900,97	1,90
EREGL		20.000,90	82.603,72	3,58
FINBN		0,46	2,18	0,00
FROTO		500,00	15.830,00	0,69
GARAN		26.000,00	206.700,00	8,97
HALKB		23.000,00	209.760,00	9,09
INDES		0,11	0,79	0,00
ISCTR		44.000,90	209.004,28	9,07
ISGYO		0,32	0,52	0,00
KCHOL		7.000,31	90.234,00	3,91
KRDMD		0,27	0,34	0,00
OTKAR		500,00	51.250,00	2,22
PETKM		15.000,93	68.254,23	2,96
PGSUS		3.000,00	35.910,00	1,56
RYSAS		0,50	0,41	0,00
SAHOL		10.000,33	92.903,07	4,03
SISE		20.000,67	63.602,13	2,76
SKBNK		0,96	1,11	0,00
SODA		0,57	2,35	0,00
TCELL		5.000,29	48.552,82	2,11
THYAO		20.000,00	102.800,00	4,46
TRKCM		0,10	0,25	0,00
TSKB		1,12	1,49	0,00
TTKOM		14.000,00	79.380,00	3,44
TUPRS		1.500,00	85.200,00	3,70
VAKBN		25.000,68	114.753,12	4,98
VAKBN		-2.000,00	-9.180,00	-0,40
YKBNK		30.000,25	110.100,92	4,78
YKBNK		-2.000,00	-7.340,00	-0,32
	<b>TOPLAM:</b>	<b>311.862,49</b>	<b>2.029.938,05</b>	<b>88,05</b>
<b>T.REPO</b>				
TRT080317T18	03/10/16	130.845,00	128.067,33	5,56

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Eylül 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	130.845,00	128.067,33	5,56
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			147.271,01	6,39
	TOPLAM:		147.271,01	6,39
PORTFÖY DEĞERİ:		442.707,49	2.305.276,39	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.305.276,39	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	934,03	0,04 %
C-)ALACAKLAR	20.949,04	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.424,66	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.319.685,50	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.061,25	0,0457 %
Yönetim Ücreti	5.650,27	0,2436 %
Kayda Alma Ücreti	115,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231,72	0,0100 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	175,36	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0007 %
TOPLAM:	7.281,20	0,3140 %

**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
ASELS	Temmettü	28/09/16	0,00	0,01
ENKAI	Temmettü	30/09/16	0,00	333,31

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
--------------	-------------	---------------	--------------

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Eylül 2016**

<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
73.017,000	1.405,27	42.426,000	817,97