

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ocak 2018

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 | : | 362.254,00 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 13.319.126,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 June 2015 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 0,027198 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 0,026735 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 1,73 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1,74 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 34,55 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 84,55 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0,00 |
| f-) BPP | : | 4,18 |
| g-) Opsiyon | : | 0,00 |
| h-) Varant | : | 0,00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| j-) Mevduat | : | 0,00 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| l-)Diğer | : | 11,27 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 1,451 |
| 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 | | | | |
| ADNAC | | 0,09 | 0,08 | 0,00 |

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ocak 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| AKBNK | | 3.000,64 | 32.766,99 | 8,28 |
| ANHYT | | 0,16 | 1,19 | 0,00 |
| ASELS | | 500,56 | 16.638,61 | 4,21 |
| AYEN | | 0,86 | 7,41 | 0,00 |
| BIMAS | | 350,00 | 26.302,50 | 6,65 |
| DOHOL | | 9.000,29 | 7.650,25 | 1,93 |
| ECILC | | 3.000,00 | 14.190,00 | 3,59 |
| ENKAI | | 0,57 | 3,22 | 0,00 |
| EREGL | | 1.600,90 | 15.928,96 | 4,02 |
| GARAN | | 2.700,00 | 33.183,00 | 8,40 |
| GARAN | | -200,00 | -2.458,00 | -0,62 |
| INDES | | 0,11 | 1,70 | 0,00 |
| ISCTR | | 0,90 | 7,25 | 0,00 |
| ISGYO | | 0,34 | 0,49 | 0,00 |
| KCHOL | | 800,31 | 14.645,67 | 3,70 |
| KRDMD | | 0,27 | 0,91 | 0,00 |
| PETKM | | 2.300,93 | 18.269,38 | 4,62 |
| PETKM | | -300,00 | -2.382,00 | -0,60 |
| PGSUS | | 500,00 | 17.860,00 | 4,51 |
| PGSUS | | -50,00 | -1.786,00 | -0,45 |
| FINBN | | 0,51 | 3,37 | 0,00 |
| RYSAS | | 0,50 | 0,69 | 0,00 |
| SAHOL | | 1.450,33 | 16.635,29 | 4,20 |
| SISE | | 2.000,86 | 10.004,30 | 2,53 |
| SKBNK | | 8.000,96 | 14.881,79 | 3,76 |
| SODA | | 0,68 | 3,45 | 0,00 |
| TAVHL | | 800,00 | 17.712,00 | 4,48 |
| TAVHL | | -50,00 | -1.107,00 | -0,28 |
| TCELL | | 1.800,29 | 28.102,53 | 7,10 |
| THYAO | | 500,00 | 8.240,00 | 2,08 |
| TKFEN | | 450,00 | 7.299,00 | 1,84 |
| TOASO | | 500,00 | 15.950,00 | 4,03 |
| TRKCM | | 0,12 | 0,58 | 0,00 |
| TSKB | | 1,31 | 2,12 | 0,00 |
| TUPRS | | 200,00 | 23.080,00 | 5,83 |
| VAKBN | | 0,68 | 5,12 | 0,00 |
| YKBNK | | 0,25 | 1,17 | 0,00 |
| | TOPLAM: | 38.863,42 | 331.646,02 | 83,81 |
| VOB Nakit Teminatı | | | | |
| | | | 64.084,88 | 16,19 |
| | TOPLAM: | | 64.084,88 | 16,19 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 38.863,42 | 395.730,90 | 100,00 |

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ocak 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|--------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 395.730,90 | 109,24 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 394,55 | 0,11 % |
| C-)ALACAKLAR | 22.874,06 | 6,31 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -56.737,33 | -15,66 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | -8,18 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 362.254,00 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|--------------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 148,23 | 0,0409 % |
| Yönetim Ücreti | 896,69 | 0,2475 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 70,13 | 0,0194 % |
| Vergi Ödemeleri | 200,06 | 0,0552 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 9,66 | 0,0027 % |
| Diğer Harcamalar | 1.950,85 | 0,5385 % |
| TOPLAM: | 3.275,62 | 0,9042 % |

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 | 4.995.804,000 | 134.856,27 | 3.119.865,000 | 82.505,78 |