

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2019

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	203.535,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.569.198,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,11
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	:	11,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,857
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		0,09	0,10	0,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.950,83	18.649,22	9,29
ANHYT		0,16	0,88	0,00
ASELS		375,56	7.991,92	3,98
AYEN		0,86	2,12	0,00
BIMAS		100,00	7.620,00	3,79
DOHOL		0,29	0,33	0,00
EKGYO		2.150,00	3.289,50	1,64
ENJSA		500,00	2.580,00	1,28
ENKAI		0,62	2,85	0,00
EREGL		1.750,90	15.968,21	7,95
GARAN		2.000,00	16.680,00	8,30
INDES		0,11	0,77	0,00
ISCTR		1.500,90	8.254,95	4,11
ISGYO		0,36	0,34	0,00
KCHOL		435,31	7.004,14	3,49
KOZAA		500,00	2.790,00	1,39
KOZAL		125,00	5.245,00	2,61
KRDMD		3.000,27	7.200,65	3,58
PETKM		1.500,02	6.810,09	3,39
PGSUS		250,00	6.800,00	3,39
QNBFB		0,51	3,40	0,00
RYSAS		0,50	0,38	0,00
SAHOL		700,33	5.490,59	2,73
SISE		0,86	5,01	0,00
SKBNK		0,96	1,03	0,00
SODA		500,53	3.753,98	1,87
TCELL		600,29	7.257,51	3,61
THYAO		775,00	10.020,75	4,99
TKFEN		400,00	9.016,00	4,49
TRKCM		0,13	0,43	0,00
TSKB		1,53	1,16	0,00
TUPRS		100,00	12.480,00	6,21
VAKBN		1.500,68	6.798,08	3,38
YKBNK		1.750,24	3.728,01	1,86
	TOPLAM:	23.472,84	175.447,40	87,33
VOB Nakit Teminatı				
		25.457,39	25.457,39	12,67
	TOPLAM:	25.457,39	25.457,39	12,67
PORTFÖY DEĞERİ:		48.930,23	200.904,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.904,79	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.125,90	2,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.961,40	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-536,00	-0,26 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.535,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	498,07	0,2447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	258,04	0,1268 %
Kayda Alma Ücreti	10,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,32	0,0105 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0236 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403,49	0,1982 %
TOPLAM:	1.239,09	0,6088 %

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
ANHYT	Temmettü	27/03/19	0,05	0,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	37,000	0,95	0,000	0,00