

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ekim 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	:	945.127,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.926.159,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,77
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	:	7,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,173
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	0,07	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		10.953,64	90.586,60	10,13
AKBNK		-690,00	-5.706,30	-0,64
ANHYT		0,16	0,79	0,00
ARCLK		632,00	12.918,08	1,44
ARCLK		-40,00	-817,60	-0,09
ASELS		0,56	5,26	0,00
AYEN		0,86	3,58	0,00
BIMAS		105,00	5.292,00	0,59
BIMAS		-7,00	-352,80	-0,04
CCOLA		253,00	8.855,00	0,99
CCOLA		-16,00	-560,00	-0,06
DOAS		1.264,00	12.602,08	1,41
DOAS		-80,00	-797,60	-0,09
DOHOL		0,29	0,23	0,00
EKGYO		4.213,00	13.313,08	1,49
EKGYO		-265,00	-837,40	-0,09
ENKAI		4.213,22	19.886,40	2,22
ENKAI		-265,00	-1.250,80	-0,14
EREGL		8.426,90	35.392,98	3,96
EREGL		-531,00	-2.230,20	-0,25
FINBN		0,46	2,23	0,00
FROTO		211,00	6.676,04	0,75
FROTO		-13,00	-411,32	-0,05
GARAN		10.953,00	92.114,73	10,30
GARAN		-690,00	-5.802,90	-0,65
HALKB		9.690,00	91.086,00	10,18
HALKB		-610,00	-5.734,00	-0,64
INDES		0,11	0,82	0,00
ISCTR		18.537,90	93.060,26	10,42
ISCTR		-1.168,00	-5.863,36	-0,66
ISGYO		0,32	0,50	0,00
KCHOL		2.930,31	37.801,00	4,22
KCHOL		-187,00	-2.412,30	-0,27
KRDMD		0,27	0,34	0,00
OTKAR		211,00	21.564,20	2,41
OTKAR		-13,00	-1.328,60	-0,15
PETKM		6.320,93	26.547,91	2,97
PETKM		-398,00	-1.671,60	-0,19
PGSUS		1.264,00	16.495,20	1,84
PGSUS		-80,00	-1.044,00	-0,12
RYSAS		0,50	0,41	0,00
SAHOL		4.213,33	39.394,64	4,40
SAHOL		-265,00	-2.477,75	-0,28

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		8.426,67	27.386,68	3,06
SISE		-531,00	-1.725,75	-0,19
SKBNK		0,96	1,12	0,00
SODA		0,57	2,45	0,00
TCELL		2.107,29	21.009,68	2,35
TCELL		-133,00	-1.326,01	-0,15
THYAO		8.000,00	43.520,00	4,86
THYAO		-504,00	-2.741,76	-0,31
TRKCM		0,10	0,26	0,00
TSKB		1,12	1,53	0,00
TTKOM		2.000,00	11.440,00	1,28
TTKOM		-126,00	-720,72	-0,08
TUPRS		632,00	39.847,60	4,45
TUPRS		-40,00	-2.522,00	-0,28
VAKBN		9.690,68	44.383,31	4,96
VAKBN		-610,00	-2.793,80	-0,31
YKBNK		11.796,25	43.646,13	4,88
YKBNK		-743,00	-2.749,10	-0,31
	TOPLAM:	119.046,49	800.961,52	89,52
T.REPO				
TRT170517T15	01/11/16	50.000,00	33.006,01	3,69
	TOPLAM:	50.000,00	33.006,01	3,69
VOB Nakit Teminatı				
			60.729,63	6,79
	TOPLAM:		60.729,63	6,79
PORTFÖY DEĞERİ:		169.046,49	894.697,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	894.697,16	94,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	395,15	0,04 %
C-)ALACAKLAR	55.119,77	5,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.035,65	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	945.127,13	100,00 %

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ekim 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.637,93	0,1733 %
Yönetim Ücreti	2.946,60	0,3118 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229,43	0,0243 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	175,36	0,0186 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,24	0,0032 %
TOPLAM:	5.051,06	0,5345 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
73.554.232,000	1.400.899,93	0,000	0,00