

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 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	:	702.879,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.313.252,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,19
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	:	2,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,608
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	:	3,00

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
Aralık 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		5.523,64	43.194,86	6,36
ANHYT		0,16	0,80	0,00
ARCLK		1.808,00	38.329,60	5,65
ASELS		0,56	7,12	0,00
AYEN		0,86	4,21	0,00
BIMAS		93,00	4.557,00	0,67
BIMAS		457,00	22.393,00	3,30
CCOLA		216,00	7.149,60	1,05
CCOLA		244,00	8.076,40	1,19
DOHOL		0,29	0,22	0,00
EKGYO		1.553,00	4.643,47	0,68
ENKAI		2.724,22	14.656,30	2,16
EREGL		5.769,90	29.657,29	4,37
FINBN		0,48	2,30	0,00
FROTO		141,00	4.311,78	0,63
FROTO		859,00	26.268,22	3,87
GARAN		8.205,00	62.522,10	9,21
HALKB		68,00	635,12	0,09
INDES		0,11	0,91	0,00
ISCTR		5.640,90	29.219,86	4,30
ISCTR		-5.640,00	-29.215,20	-4,30
ISGYO		0,32	0,50	0,00
KCHOL		0,31	4,28	0,00
KRDMD		35.761,27	41.125,46	6,06
OTKAR		209,00	27.880,60	4,11
PETKM		7.036,93	26.036,64	3,84
RYSAS		0,50	0,40	0,00
SAHOL		2.944,33	26.940,62	3,97
SAHOL		-2.944,00	-26.937,60	-3,97
SISE		7.940,67	30.412,77	4,48
SKBNK		0,96	1,13	0,00
SODA		6.353,57	33.610,39	4,95
TAVHL		1.200,00	16.836,00	2,48
TAVHL		1.800,00	25.254,00	3,72
TCELL		2.979,29	29.048,08	4,28
TKFEN		697,00	4.502,62	0,66
TRKCM		0,10	0,28	0,00
TSKB		1,12	1,58	0,00
TUPRS		382,00	27.026,50	3,98
ULKER		1.273,00	20.571,68	3,03
ULKER		-773,00	-12.491,68	-1,84
VAKBN		144,68	629,36	0,09
YKBNK		0,25	0,86	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		8.500,00	29.155,00	4,29
	TOPLAM:	101.173,51	566.024,51	83,36
T.REPO				
TRT140617T17	02/01/17	67.515,00	66.028,75	9,73
TRT140617T17	02/01/17	34.780,00	34.014,81	5,01
	TOPLAM:	102.295,00	100.043,56	14,74
VOB Nakit Teminatı				
			12.902,61	1,90
	TOPLAM:		12.902,61	1,90
PORTFÖY DEĞERİ:		203.468,51	678.970,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	678.970,68	96,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	480,64	0,07 %
C-)ALACAKLAR	138.575,40	19,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.098,31	-16,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	702.879,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	352,12	0,0501 %
Yönetim Ücreti	1.588,46	0,2260 %
Kayda Alma Ücreti	34,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207,93	0,0296 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	148,28	0,0211 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,68	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.452,22	0,2066 %
TOPLAM:	3.838,18	0,5461 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FINBN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/12/16	0,02	0,13
ASELS	Temmettü	05/12/16	0,00	0,01
ENKAI	Temmettü	16/12/16	0,00	90,81

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	239,000	4,59	268.047,000	5.146,46