

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Ocak 2017****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 | : | 734.027,11 |
| 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 | : | 0,020214 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 0,019314 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 4,66 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 4,43 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 9,88 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 81,61 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0,00 |
| f-) BPP | : | 15,51 |
| g-) Opsiyon | : | 0,00 |
| h-) Varant | : | 0,00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| j-) Mevduat | : | 0,00 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| l-)Diğer | : | 2,88 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 3,631 |
| 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 | : | 1,00 |

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
Ocak 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| AKBNK | | 1.500,64 | 12.605,38 | 1,71 |
| ANHYT | | 0,16 | 0,86 | 0,00 |
| ARCLK | | 1.808,00 | 41.330,88 | 5,61 |
| ASELS | | 0,56 | 7,65 | 0,00 |
| AYEN | | 0,86 | 4,08 | 0,00 |
| BIMAS | | 600,00 | 32.310,00 | 4,39 |
| CCOLA | | 460,00 | 17.765,20 | 2,41 |
| DOHOL | | 0,29 | 0,24 | 0,00 |
| EKGYO | | 21.553,00 | 66.167,71 | 8,99 |
| ENKAI | | 11.500,22 | 66.011,26 | 8,96 |
| EREGL | | 0,90 | 5,23 | 0,00 |
| FINBN | | 0,48 | 2,52 | 0,00 |
| FROTO | | 1.000,00 | 34.920,00 | 4,74 |
| GARAN | | 1.500,00 | 12.480,00 | 1,69 |
| HALKB | | 68,00 | 763,64 | 0,10 |
| INDES | | 0,11 | 0,93 | 0,00 |
| ISCTR | | 0,90 | 5,36 | 0,00 |
| ISGYO | | 0,32 | 0,50 | 0,00 |
| KCHOL | | 0,31 | 4,71 | 0,00 |
| KRDMD | | 28.000,27 | 34.720,33 | 4,72 |
| OTKAR | | 394,00 | 53.071,80 | 7,21 |
| PETKM | | 8.000,93 | 33.683,92 | 4,57 |
| RYSAS | | 0,50 | 0,40 | 0,00 |
| SAHOL | | 0,33 | 3,29 | 0,00 |
| SISE | | 0,67 | 2,71 | 0,00 |
| SKBNK | | 0,96 | 1,14 | 0,00 |
| SODA | | 5.900,57 | 34.813,36 | 4,73 |
| TAVHL | | 2.000,00 | 31.060,00 | 4,22 |
| TCELL | | 2.979,29 | 33.785,15 | 4,59 |
| TKFEN | | 4.000,00 | 30.160,00 | 4,10 |
| TRKCM | | 0,10 | 0,31 | 0,00 |
| TSKB | | 1,12 | 1,61 | 0,00 |
| ULKER | | 3.000,00 | 54.600,00 | 7,41 |
| VAKBN | | 144,68 | 710,38 | 0,10 |
| YKBNK | | 2.000,25 | 7.660,96 | 1,04 |
| | TOPLAM: | 96.418,51 | 598.661,59 | 81,29 |
| BPP | | | | |
| BPP | 01/02/17 | 120.036,16 | 120.036,16 | 16,31 |
| | TOPLAM: | 120.036,16 | 120.036,16 | 16,31 |
| VOB Nakit Teminatı | | | | |
| | | | 17.704,23 | 2,40 |

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ocak 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------|---------|---------------|--------------|--------|
| | TOPLAM: | | 17.704,23 | 2,40 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 216.454,67 | 736.401,98 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 736.401,98 | 100,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 304,67 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 1.182,52 | 0,16 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -3.812,76 | -0,52 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | -49,30 | -0,01 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 734.027,11 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.076,01 | 0,1466 % |
| Yönetim Ücreti | 1.650,48 | 0,2249 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 68,03 | 0,0093 % |
| Vergi Ödemeleri | 33,90 | 0,0046 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 154,28 | 0,0210 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 33,60 | 0,0046 % |
| Diğer Harcamalar | 356,00 | 0,0485 % |
| TOPLAM: | 3.372,30 | 0,4595 % |

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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|