

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mart 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	:	180.804,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.766.786,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	12,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,309
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
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	0,07	0,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		1.122,64	9.576,12	5,17
AKBNK		-122,00	-1.040,66	-0,56
ANHYT		0,16	0,81	0,00
ARCLK		462,00	10.468,92	5,65
ASELS		0,56	9,51	0,01
AYEN		0,86	3,50	0,00
DOHOL		20.000,29	13.600,20	7,34
ENKAI		0,22	1,34	0,00
EREGL		0,90	5,31	0,00
FINBN		0,48	2,47	0,00
FROTO		264,00	9.398,40	5,07
FROTO		-64,00	-2.278,40	-1,23
GARAN		2.000,00	17.720,00	9,56
INDES		0,11	1,05	0,00
ISCTR		1.320,90	8.757,57	4,72
ISCTR		-1.320,00	-8.751,60	-4,72
ISGYO		0,32	0,46	0,00
KCHOL		0,31	4,76	0,00
KOZAL		200,00	3.984,00	2,15
KRDMD		0,27	0,31	0,00
OTKAR		80,00	9.488,00	5,12
OTKAR		-10,00	-1.186,00	-0,64
PETKM		1.320,93	6.697,12	3,61
RYSAS		0,50	0,41	0,00
SAHOL		0,33	3,30	0,00
SISE		3.000,67	12.512,79	6,75
SKBNK		0,96	1,13	0,00
SODA		1.489,57	9.071,48	4,90
SODA		-89,00	-542,01	-0,29
TCELL		800,29	9.579,47	5,17
TCELL		-100,00	-1.197,00	-0,65
TKFEN		1.550,00	13.407,50	7,23
TKFEN		-550,00	-4.757,50	-2,57
TOASO		248,00	6.750,56	3,64
TRKCM		0,10	0,32	0,00
TSKB		1,12	1,55	0,00
TTKOM		1.650,00	9.735,00	5,25
TTKOM		-150,00	-885,00	-0,48
ULKER		550,00	10.153,00	5,48
VAKBN		2.000,68	10.723,64	5,79
YKBNK		0,25	0,95	0,00
	TOPLAM:	35.662,51	151.022,85	81,47

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	03/04/17	30.030,58	30.030,58	16,22
	TOPLAM:	30.030,58	30.030,58	16,22
VOB Nakit Teminatı				
			4.282,77	2,31
	TOPLAM:		4.282,77	2,31
PORTFÖY DEĞERİ:		65.693,09	185.336,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.336,20	102,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	627,43	0,35 %
C-)ALACAKLAR	26.619,33	14,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.737,50	-17,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-40,82	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.804,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.091,97	0,6040 %
Yönetim Ücreti	667,25	0,3690 %
Kayda Alma Ücreti	9,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104,42	0,0578 %
Vergi Ödemeleri	125,82	0,0696 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	739,01	0,4087 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,40	0,0279 %
TOPLAM:	2.787,90	1,5420 %

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
ANHYT	Temmettü	28/03/17	0,00	0,05
TSKB	Temmettü	29/03/17	0,00	0,04

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mart 2017**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Temmettü	30/03/17	0,00	0,02
TKFEN	Temmettü	31/03/17	0,00	475,66

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18.716.114,000	381.221,37	125.164,000	2.559,98