

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Haziran 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	:	270.823,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.379.830,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	13,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,126
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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
Haziran 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.000,64	19.606,27	7,26
ANHYT		0,16	0,89	0,00
ASELS		800,56	17.500,24	6,48
AYEN		0,86	4,10	0,00
BIMAS		150,00	9.787,50	3,63
DOHOL		0,29	0,21	0,00
ENKAI		3.000,57	16.113,06	5,97
EREGL		1.500,90	10.581,35	3,92
FINBN		0,48	2,62	0,00
GARAN		500,00	4.895,00	1,81
INDES		0,11	1,24	0,00
ISCTR		0,90	6,71	0,00
ISGYO		0,34	0,50	0,00
KCHOL		400,31	6.477,02	2,40
KOZAL		300,00	6.144,00	2,28
KRDMD		0,27	0,47	0,00
OTKAR		100,00	11.080,00	4,11
PETKM		2.000,93	12.125,64	4,49
RYSAS		0,50	0,55	0,00
SAHOL		0,33	3,61	0,00
SISE		2.000,67	9.203,08	3,41
SKBNK		0,96	1,18	0,00
SODA		2.500,57	16.403,74	6,08
TAVHL		1.000,00	18.870,00	6,99
TCELL		1.400,29	16.215,36	6,01
TKFEN		1.500,00	13.080,00	4,85
TOASO		200,00	5.780,00	2,14
TRKCM		0,10	0,39	0,00
TSKB		1,31	1,86	0,00
TTKOM		2.000,00	12.480,00	4,62
TUPRS		100,00	10.120,00	3,75
VAKBN		2.000,68	12.944,40	4,80
YKBNK		0,25	1,12	0,00
	TOPLAM:	23.463,07	229.432,19	85,00
BPP				
BPP	03/07/17	33.039,33	33.039,33	12,24
	TOPLAM:	33.039,33	33.039,33	12,24
VOB Nakit Teminatı				
			7.442,07	2,76
	TOPLAM:		7.442,07	2,76
PORTFÖY DEĞERİ:		56.502,40	269.913,59	100,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Haziran 2017

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.913,59	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	786,39	0,29 %
C-)ALACAKLAR	2.129,37	0,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.981,07	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-24,49	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.823,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162,41	0,0600 %
Yönetim Ücreti	637,78	0,2355 %
Kayda Alma Ücreti	13,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42,21	0,0156 %
Vergi Ödemeleri	67,63	0,0250 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,60	0,1745 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	25,20	0,0093 %
TOPLAM:	1.421,37	0,5249 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/06/17	0,19	0,22
SODA	Temmettü	01/06/17	0,00	666,82
TRKCM	Temmettü	01/06/17	0,00	0,01
SISE	Temmettü	02/06/17	0,00	0,08
BIMAS	Temmettü	09/06/17	0,00	135,00
ASELS	Temmettü	12/06/17	0,00	10,08
VAKBN	Temmettü	15/06/17	0,00	48,03
TCELL	Temmettü	19/06/17	0,00	636,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	125.372,000	2.942,61	297.607,000	6.978,03