

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mayıs 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	:	260.305,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.207.595,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	14,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,922
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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
Mayıs 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		1.000,64	9.536,10	3,59
ANHYT		0,16	0,85	0,00
ARCLK		250,00	6.105,00	2,29
ASELS		400,56	8.788,29	3,30
AYEN		0,86	3,83	0,00
BIMAS		150,00	9.412,50	3,54
DOHOL		20.000,29	14.800,21	5,56
ENKAI		2.533,57	13.579,94	5,11
EREGL		1.500,90	9.590,75	3,60
FINBN		0,48	2,52	0,00
INDES		0,11	1,22	0,00
ISCTR		1.400,90	9.820,31	3,69
ISGYO		0,34	0,49	0,00
KCHOL		400,31	6.420,97	2,41
KOZAL		580,00	10.614,00	3,99
KRDMD		0,27	0,41	0,00
OTKAR		70,00	9.100,00	3,42
PETKM		3.400,93	18.807,14	7,07
RYSAS		0,50	0,57	0,00
SAHOL		600,33	6.423,53	2,42
SISE		0,67	3,16	0,00
SKBNK		0,96	1,15	0,00
SODA		2.500,57	15.628,56	5,87
TAVHL		350,00	6.051,50	2,28
TAVHL		300,00	5.187,00	1,95
TCELL		1.400,29	17.027,53	6,40
TOASO		200,00	5.860,00	2,20
TRKCM		0,10	0,40	0,00
TSKB		1,31	1,74	0,00
TTKOM		1.500,00	9.675,00	3,64
TUPRS		60,00	5.700,00	2,14
ULKER		200,00	4.128,00	1,55
ULKER		550,00	11.352,00	4,27
VAKBN		0,68	4,36	0,00
YKBNK		0,25	1,10	0,00
	TOPLAM:	39.356,07	213.630,21	80,29
BPP				
BPP	01/06/17	41.014,15	41.014,15	15,43
	TOPLAM:	41.014,15	41.014,15	15,43
VOB Nakit Teminatı				
			11.372,58	4,28

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		11.372,58	4,28
PORTFÖY DEĞERİ:		80.370,22	266.016,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	266.016,94	102,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	474,89	0,18 %
C-)ALACAKLAR	11.975,08	4,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.130,11	-6,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-31,58	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.305,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336,28	0,1292 %
Yönetim Ücreti	469,94	0,1805 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,70	0,0179 %
Vergi Ödemeleri	275,05	0,1057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	389,06	0,1495 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,60	0,0129 %
TOPLAM:	1.550,63	0,5957 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/05/17	133,35	599,81
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/05/17	0,02	0,03
INDES	Temmettü	31/05/17	0,00	0,06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20,000	0,45	2.440.829,000	56.371,91