

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ekim 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	:	285.001,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.884.553,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	16,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,254
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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

Ekim 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.500,64	25.031,41	8,72
ANHYT		0,16	1,08	0,00
ARCLK		750,00	15.540,00	5,41
ASELS		350,56	11.898,01	4,14
AYEN		0,86	4,53	0,00
BIMAS		250,00	19.337,50	6,74
DOHOL		0,29	0,27	0,00
ECILC		3.000,00	13.830,00	4,82
EKGYO		3.000,00	7.920,00	2,76
ENKAI		2.000,57	11.503,28	4,01
EREGL		0,90	8,01	0,00
FINBN		0,51	3,04	0,00
GARAN		1.500,00	15.645,00	5,45
INDES		0,11	1,24	0,00
ISCTR		1.500,90	10.716,43	3,73
ISGYO		0,34	0,45	0,00
KCHOL		750,31	12.725,26	4,43
KOZAL		400,00	13.152,00	4,58
KRDMD		0,27	0,65	0,00
OTKAR		100,00	11.020,00	3,84
PETKM		3.000,93	19.926,18	6,94
PETKM		-1.000,00	-6.640,00	-2,31
RYSAS		0,50	0,68	0,00
SAHOL		0,33	3,48	0,00
SISE		0,86	3,83	0,00
SKBNK		0,96	1,47	0,00
SODA		0,68	3,57	0,00
TAVHL		800,00	15.096,00	5,26
TCELL		950,29	13.465,61	4,69
TCELL		550,00	7.793,50	2,71
TRKCM		0,12	0,49	0,00
TSKB		1,31	1,79	0,00
TTKOM		1.800,00	11.610,00	4,04
TUPRS		80,00	10.920,00	3,80
VAKBN		0,68	4,30	0,00
YKBNK		0,25	1,15	0,00
	TOPLAM:	22.293,42	240.530,29	83,76
BPP				
BPP	01/11/17	46.016,26	46.016,26	16,04
	TOPLAM:	46.016,26	46.016,26	16,04
VOB Nakit Teminatı				
			576,98	0,20

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		576,98	0,20
PORTFÖY DEĞERİ:		68.309,68	287.123,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.123,53	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	874,88	0,31 %
C-)ALACAKLAR	7.589,34	2,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.537,10	-3,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,06	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.001,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	344,60	0,1209 %
Yönetim Ücreti	711,42	0,2496 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,71	0,0104 %
Vergi Ödemeleri	227,78	0,0799 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	311,55	0,1093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8,40	0,0029 %
TOPLAM:	1.633,47	0,5730 %

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
TL	2.214.244,000	56.730,16	2.065.932,000	50.779,94