

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU****December 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	406.246,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.195.065,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,96
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	14,82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,129
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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	:	

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADNAC		0,09	0,08	0,00

## ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

December 2017

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		3.100,64	30.541,30	7,49
ANHYT		0,16	1,32	0,00
ARCLK		660,00	14.203,20	3,49
ASELS		125,56	3.992,81	0,98
AYEN		0,86	4,15	0,00
BIMAS		310,00	24.211,00	5,95
DOHOL		4.500,29	3.915,25	0,96
ECILC		3.000,00	13.230,00	3,25
ENKAI		0,57	3,44	0,00
EREGL		1.750,90	17.544,02	4,31
FINBN		0,51	2,81	0,00
GARAN		2.825,00	30.284,00	7,44
INDES		0,11	1,27	0,00
ISCTR		2.300,90	16.037,27	3,94
ISGYO		0,34	0,46	0,00
KCHOL		900,31	16.637,73	4,09
KRDMD		3.875,27	12.439,62	3,06
PETKM		1.500,93	11.662,23	2,87
PGSUS		250,00	8.450,00	2,08
RYSAS		0,50	0,64	0,00
SAHOL		1.700,33	18.907,67	4,65
SISE		2.000,86	9.404,04	2,31
SKBNK		0,96	1,76	0,00
SODA		0,68	3,43	0,00
TAVHL		850,00	19.091,00	4,69
TCELL		1.600,29	24.772,49	6,09
THYAO		500,00	7.845,00	1,93
TKFEN		450,00	7.650,00	1,88
TOASO		350,00	11.557,00	2,84
TRKCM		0,12	0,55	0,00
TSKB		1,31	1,89	0,00
TTKOM		2.850,00	18.354,00	4,51
TUPRS		225,00	27.337,50	6,72
VAKBN		0,68	4,60	0,00
YKBNK		2.000,25	8.681,09	2,13
	TOPLAM:	37.633,42	356.774,62	87,66
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			50.223,35	12,34
	TOPLAM:		50.223,35	12,34
PORTFÖY DEĞERİ:		37.633,42	406.997,97	100,00

## ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

December 2017

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	406.997,97	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.416,16	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.157,11	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,00	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	406.246,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	445,24	0,1096 %
Yönetim Ücreti	688,86	0,1696 %
Kayda Alma Ücreti	20,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63,94	0,0157 %
Vergi Ödemeleri	74,66	0,0184 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	329,99	0,0812 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8,40	0,0021 %
TOPLAM:	1.631,40	0,4016 %

## 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	Temmettü	15/12/17	0,00	80,02
ASELS	Temmettü	18/12/17	0,00	0,01
TCELL	Temmettü	19/12/17	0,00	454,68

## VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16.388,000	430,06	5.155.325,000	135.204,41