

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Şubat 2018

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	:	354.805,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.240.617,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	13,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,330
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		0,09	0,09	0,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.700,64	28.707,80	8,10
ANHYT		0,16	1,20	0,00
ASELS		500,56	15.597,45	4,40
AYEN		0,86	9,95	0,00
BIMAS		300,00	22.560,00	6,36
DOHOL		9.000,29	7.200,23	2,03
EKGYO		6.000,00	15.840,00	4,47
ENKAI		0,57	3,13	0,00
EREGL		1.600,90	18.186,22	5,13
EREGL		-100,00	-1.136,00	-0,32
GARAN		2.500,00	29.325,00	8,27
INDES		0,11	1,90	0,00
ISCTR		0,90	6,84	0,00
ISGYO		0,34	0,47	0,00
KCHOL		800,31	14.397,58	4,06
KOZAL		250,00	8.195,00	2,31
KOZAL		200,00	6.556,00	1,85
KRDMD		0,27	0,93	0,00
PETKM		2.000,93	16.147,51	4,55
PGSUS		450,00	15.957,00	4,50
QNBFB		0,51	3,09	0,00
RYSAS		0,50	0,61	0,00
SAHOL		1.200,33	12.891,54	3,64
SISE		2.000,86	9.564,11	2,70
SKBNK		0,96	1,54	0,00
SODA		0,68	3,45	0,00
TCELL		1.800,29	27.616,45	7,79
THYAO		500,00	9.535,00	2,69
TOASO		500,00	15.190,00	4,28
TRKCM		0,12	0,58	0,00
TSKB		1,31	2,21	0,00
TUPRS		200,00	23.380,00	6,59
VAKBN		0,68	5,00	0,00
YKBNK		0,25	1,19	0,00
	TOPLAM:	32.413,42	295.753,07	83,40

VOB Nakit Teminatı

			58.859,96	16,60
	TOPLAM:		58.859,96	16,60

PORTFÖY DEĞERİ: 32.413,42 354.613,03 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Şubat 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.613,03	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	23.716,51	6,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.627,27	-6,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-8,18	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	354.805,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78,77	0,0222 %
Yönetim Ücreti	738,27	0,2081 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,49	0,0162 %
Vergi Ödemeleri	179,02	0,0505 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.809,08	0,5099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0082 %
Diğer Harcamalar	322,60	0,0909 %
TOPLAM:	3.214,21	0,9060 %

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	140.298,000	3.723,99	61.789,000	1.630,47