

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Mayıs 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	305.442,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.671.156,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,09
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	:	14,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,337
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.700,64	21.686,14	7,21
AKBNK		175,00	1.405,25	0,47
ANHYT		0,16	1,30	0,00
ARCLK		500,00	8.310,00	2,76
ARCLK		-175,00	-2.908,50	-0,97
ASELS		225,56	5.323,22	1,77
AYEN		0,86	3,10	0,00
BIMAS		200,00	13.850,00	4,60
DOHOL		0,29	0,27	0,00
EKGYO		3.375,00	6.986,25	2,32
ENJSA		2.150,00	14.168,50	4,71
ENKAI		0,62	2,77	0,00
EREGL		2.499,90	28.073,88	9,34
GARAN		2.475,00	22.052,25	7,33
GARAN		145,00	1.291,95	0,43
INDES		0,11	0,84	0,00
ISCTR		1.750,90	10.435,36	3,47
ISCTR		375,00	2.235,00	0,74
ISGYO		0,36	0,36	0,00
KCHOL		750,31	10.481,83	3,48
KCHOL		-200,00	-2.794,00	-0,93
KOZAA		200,00	1.690,00	0,56
KOZAL		250,00	11.945,00	3,97
KRDMD		3.000,27	14.281,29	4,75
PETKM		2.050,93	9.659,88	3,21
QNBFB		0,51	2,37	0,00
RYSAS		0,50	0,42	0,00
SAHOL		1.200,33	11.199,08	3,72
SAHOL		-350,00	-3.265,50	-1,09
SISE		1.275,86	5.077,92	1,69
SISE		-626,00	-2.491,48	-0,83
SKBNK		0,96	1,21	0,00
SODA		1.150,68	6.110,11	2,03
SODA		850,00	4.513,50	1,50
TAVHL		250,00	5.485,00	1,82
TCELL		1.100,29	13.203,48	4,39
TCELL		-225,00	-2.700,00	-0,90
THYAO		900,00	14.985,00	4,98
THYAO		200,00	3.330,00	1,11
TRKCM		0,12	0,48	0,00
TSKB		1,31	1,60	0,00
TUPRS		225,00	23.872,50	7,93
VAKBN		0,68	3,72	0,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		1.500,25	6.031,01	2,00
YKBNK		1.000,00	4.020,00	1,34
	TOPLAM:	30.906,49	267.562,45	88,91
VOB Nakit Teminatı				
			33.386,80	11,09
	TOPLAM:		33.386,80	11,09
PORTFÖY DEĞERİ:		30.906,49	300.949,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.949,25	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99,08	0,03 %
C-)ALACAKLAR	23.999,93	7,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.499,27	-6,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-106,90	-0,03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	305.442,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201,47	0,0660 %
Yönetim Ücreti	731,78	0,2396 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66,97	0,0219 %
Vergi Ödemeleri	352,01	0,1152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	475,14	0,1556 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0032 %
TOPLAM:	1.837,03	0,6015 %

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
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	0,02	0,02
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,05	0,26
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	684,33

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettö	31/05/18	0,00	2.099,92
INDES	Temmettö	31/05/18	0,00	0,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.244.755,000	30.253,47	36.034,000	875,20