

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

Ağustos 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	:	219.648,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.534.099,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,48
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	:	16,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,954
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	0,13	0,00

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Ağustos 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYIÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
AKBNK		2.500,64	14.403,69	6,57
ANHYT		0,16	1,18	0,00
ASELS		400,56	10.342,46	4,72
AYEN		0,86	2,80	0,00
BIMAS		125,00	9.125,00	4,16
DOHOL		0,29	0,36	0,00
EKGYO		2.150,00	3.956,00	1,80
ENJSA		500,00	2.595,00	1,18
ENKAI		0,62	3,18	0,00
EREGL		1.750,90	20.730,66	9,47
GARAN		2.750,00	16.362,50	7,46
INDES		0,11	0,67	0,00
ISCTR		1.500,90	5.988,59	2,73
ISGYO		0,36	0,33	0,00
KCHOL		435,31	6.520,94	2,97
KOZAA		300,00	1.725,00	0,79
KOZAA		200,00	1.150,00	0,52
KOZAL		125,00	5.500,00	2,51
KRDMD		1.750,27	7.368,64	3,36
PETKM		1.000,02	5.510,11	2,51
PETKM		500,00	2.755,00	1,26
PGSUS		50,00	1.192,00	0,54
QNBFB		0,51	2,75	0,00
RYSAS		0,50	0,39	0,00
SAHOL		700,33	4.986,35	2,27
SISE		1.250,86	7.705,30	3,51
SISE		-1.250,00	-7.700,00	-3,51
SKBNK		0,96	0,99	0,00
SODA		500,53	4.054,29	1,85
TAVHL		200,00	6.592,00	3,00
TCELL		775,29	8.218,07	3,75
THYAO		775,00	12.617,00	5,75
TKFEN		425,00	8.695,50	3,96
TRKCM		0,13	0,56	0,00
TSKB		1,53	1,16	0,00
TUPRS		100,00	11.800,00	5,38
VAKBN		875,68	3.029,85	1,38
VAKBN		625,00	2.162,50	0,99
YKBNK		1.750,24	2.940,40	1,34
	<b>TOPLAM:</b>	<b>22.772,65</b>	<b>180.341,35</b>	<b>82,22</b>

**VOB Nakit Teminatı**

39.011,98

17,78

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Ağustos 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		39.011,98	17,78
PORTFÖY DEĞERİ:		22.772,65	219.353,33	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.353,33	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.337,03	3,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.805,70	-3,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-269,65	-0,12 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.648,92	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,35	0,0147 %
Yönetim Ücreti	544,64	0,2480 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59,82	0,0272 %
Vergi Ödemeleri	170,88	0,0778 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,80	0,1369 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0044 %
TOPLAM:	1.118,15	0,5090 %

**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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	0,01	0,02
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	43,78

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	63.455,000	1.484,97	43.026,000	999,97