

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2015

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	EMDAŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	EMDAŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.313.884,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	128.492.178,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Aralık 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,71
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	:	9,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,041
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Aralık 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		0,09	0,06	0,00
AKBNK		31.800,64	213.064,29	9,18
ANHYT		0,15	0,91	0,00
ARCLK		2.900,00	40.513,00	1,74
ASELS		0,28	4,72	0,00
AYEN		0,86	3,51	0,00
BIMAS		1.900,00	97.565,00	4,20
DOAS		1.000,00	11.020,00	0,48
DOHOL		0,29	0,17	0,00
EKGYO		30.801,00	80.082,60	3,45
ENKAI		2.902,21	13.117,99	0,56
EREGL		26.901,90	81.781,78	3,52
FINBN		0,46	2,59	0,00
FROTO		1.001,00	30.310,28	1,31
GARAN		30.800,00	219.296,00	9,44
HALKB		14.400,00	149.616,00	6,44
INDES		0,11	0,69	0,00
ISCTR		24.000,90	110.404,14	4,75
ISGYO		0,28	0,49	0,00
KCHOL		8.701,31	95.105,32	4,09
KRDMD		10.600,27	11.554,29	0,50
PETKM		5.800,62	26.624,85	1,15
PGSUS		1.000,00	17.560,00	0,76
RYSAS		0,50	0,33	0,00
SAHOL		14.400,33	119.234,73	5,13
SISE		20.200,33	64.439,05	2,78
SKBNK		0,96	1,61	0,00
SODA		0,50	2,12	0,00
TAVHL		1.900,00	34.561,00	1,49
TCELL		12.501,29	123.762,77	5,33
THYAO		10.601,00	78.341,39	3,37
TKFEN		1.900,00	7.676,00	0,33
TOASO		1.901,00	36.023,95	1,55
TRKCM		0,10	0,18	0,00
TSKB		0,96	1,46	0,00
TTKOM		7.700,00	42.042,00	1,81
TUPRS		1.550,00	107.880,00	4,64
ULKER		1.901,00	33.457,60	1,44
VAKBN		19.200,68	73.538,60	3,17

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Aralık 2015****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		12.500,25	41.125,82	1,77
	TOPLAM:	300.771,27	1.959.717,29	84,38
T.REPO				
TRT150120T16	04/01/16	119.230,00	120.029,58	5,17
	TOPLAM:	119.230,00	120.029,58	5,17
VOB Nakit Teminatı				
			242.566,70	10,45
	TOPLAM:		242.566,70	10,45
PORTFÖY DEĞERİ:		420.001,27	2.322.313,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.322.313,57	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	678,01	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.107,34	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.313.884,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.254,01	0,0542 %
Yönetim Ücreti	5.568,95	0,2407 %
Kayda Alma Ücreti	115,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191,47	0,0083 %
Vergi Ödemeleri	29,90	0,0013 %

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Aralık 2015****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	524,72	0,0227 %
Diğer Harcamalar	1.377,35	0,0595 %
TOPLAM:	9.062,09	0,3917 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettü	15/12/15	0,00	482,47
ADNAC	Temmettü	17/12/15	0,00	0,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
5.046.430,000	88.301,80	913.986,000	16.332,96