

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ocak 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECH-EMDAŞ 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	:	2.611.301,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	141.944.946,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01.12.2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,17
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	:	10,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,122
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		0,09	0,06	0,00
AKBNK		34.450,64	247.700,10	9,36
ANHYT		0,15	0,83	0,00

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ocak 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		3.125,00	48.156,25	1,82
ASELS		0,28	5,07	0,00
AYEN		0,86	3,99	0,00
BIMAS		2.050,00	102.418,00	3,87
DOAS		1.075,00	11.674,50	0,44
DOHOL		0,29	0,16	0,00
EKGYO		33.401,00	86.174,58	3,26
ENKAI		3.152,21	13.838,20	0,52
EREGL		29.151,90	90.079,37	3,40
FINBN		0,46	2,10	0,00
FROTO		1.081,00	34.916,30	1,32
GARAN		33.400,00	248.162,00	9,37
HALKB		15.600,00	158.808,00	6,00
INDES		0,11	0,71	0,00
ISCTR		26.000,90	120.124,16	4,54
ISCTR		1.002,00	4.629,24	0,18
ISGYO		0,28	0,47	0,00
KCHOL		9.426,31	111.418,98	4,21
KRDMD		11.450,27	12.480,79	0,47
KRDMD		6.551,00	7.140,59	0,27
PETKM		9.450,93	32.889,24	1,24
PGSUS		1.080,00	17.960,40	0,68
RYSAS		0,50	0,32	0,00
SAHOL		15.200,33	129.962,82	4,91
SAHOL		-300,00	-2.565,00	-0,10
SISE		21.900,33	65.481,99	2,47
SKBNK		0,96	1,47	0,00
SODA		0,50	2,31	0,00
TAVHL		2.050,00	35.875,00	1,35
TCELL		13.526,29	142.296,57	5,38
TCELL		-1.275,00	-13.413,00	-0,51
THYAO		13.501,00	98.692,31	3,73
TKFEN		7.000,00	26.950,00	1,02
TKFEN		3.000,00	11.550,00	0,44
TOASO		2.051,00	41.799,38	1,58
TRKCM		0,10	0,17	0,00
TSKB		0,96	1,41	0,00
TTKOM		8.350,00	45.090,00	1,70
TUPRS		1.675,00	125.457,50	4,74
ULKER		2.051,00	38.702,37	1,46
VAKBN		20.800,68	78.418,56	2,96
YKBNK		13.550,25	50.271,43	1,90
YKBNK		6.451,00	23.933,21	0,90
TOPLAM:		350.985,58	2.247.092,91	84,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT190521T17	01/02/16	169.915,00	161.125,05	6,09
	TOPLAM:	169.915,00	161.125,05	6,09
VOB Nakit Teminatı				
			238.977,72	9,03
	TOPLAM:		238.977,72	9,03
PORTFÖY DEĞERİ:		520.900,58	2.647.195,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.647.195,68	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	971,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	16.949,91	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.815,66	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.611.301,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.443,16	0,0936 %
Yönetim Ücreti	5.482,18	0,2099 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	271,80	0,0104 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	169,88	0,0065 %
Diğer Harcamalar	312,50	0,0120 %
TOPLAM:	8.711,02	0,3336 %

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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0,000	0,00	13.452.768,000	242.499,94