

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mayıs 2016

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	:	1.252.770,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.443.139,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,56
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	:	8,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,960
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
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

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mayıs 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		15.000,64	119.555,10	9,99
AKBNK		-4.000,00	-31.880,00	-2,66
ANHYT		0,15	0,77	0,00
ARCLK		1.500,00	29.415,00	2,46
ASELS		0,56	5,58	0,00
AYEN		0,86	2,69	0,00
CCOLA		600,00	21.600,00	1,81
DOHOL		0,29	0,15	0,00
EKGYO		6.000,00	16.200,00	1,35
ENKAI		13.650,22	57.876,93	4,84
ENKAI		11.350,00	48.124,00	4,02
EREGL		10.000,90	41.203,71	3,44
FINBN		0,46	2,19	0,00
FROTO		500,00	17.490,00	1,46
FROTO		-100,00	-3.498,00	-0,29
GARAN		16.000,00	120.960,00	10,10
GARAN		-6.000,00	-45.360,00	-3,79
INDES		0,11	0,84	0,00
ISCTR		18.000,90	81.184,06	6,78
ISGYO		0,32	0,54	0,00
KCHOL		3.000,31	39.334,06	3,29
KRDMD		5.000,27	6.750,36	0,56
OTKAR		500,00	48.675,00	4,07
PETKM		11.000,93	46.753,95	3,91
RYSAS		0,50	0,40	0,00
SAHOL		13.000,33	119.473,03	9,99
SAHOL		-3.000,00	-27.570,00	-2,30
SISE		13.000,33	45.761,16	3,82
SKBNK		0,96	1,32	0,00
SODA		0,50	2,29	0,00
TCELL		1.000,29	10.763,12	0,90
TCELL		4.000,00	43.040,00	3,60
TKFEN		7.000,00	50.120,00	4,19
TOASO		1.000,00	22.140,00	1,85
TRKCM		0,10	0,22	0,00
TSKB		0,96	1,49	0,00
TTKOM		6.571,00	39.623,13	3,31
TUPRS		500,00	33.300,00	2,78
VAKBN		5.000,68	22.303,03	1,86
YKBNK		12.000,25	49.561,03	4,14
YKBNK		-2.000,00	-8.260,00	-0,69
	TOPLAM:	160.082,91	1.014.657,21	84,79

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mayıs 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT240724T15	01/06/16	104.170,00	99.024,55	8,28
	TOPLAM:	104.170,00	99.024,55	8,28
VOB Nakit Teminatı				
			82.877,76	6,93
	TOPLAM:		82.877,76	6,93
PORTFÖY DEĞERİ:		264.252,91	1.196.559,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.196.559,52	95,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	678,85	0,05 %
C-)ALACAKLAR	199.503,96	15,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.922,25	-11,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.252.770,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.154,78	0,8106 %
Yönetim Ücreti	3.780,58	0,3018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	299,54	0,0239 %
Vergi Ödemeleri	248,60	0,0198 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	164,40	0,0131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,36	0,0036 %
TOPLAM:	14.693,26	1,1728 %

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	11/05/16	0,04	0,05
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/16	650,01	3.011,76
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/05/16	0,28	2,08

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Mayıs 2016

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Temmettü	03/05/16	0,00	0,18
TRKCM	Temmettü	03/05/16	0,00	0,01
TKFEN	Temmettü	17/05/16	0,00	1.786,18
ADNAC	Temmettü	25/05/16	0,00	0,01
EKGYO	Temmettü	26/05/16	0,00	580,56
EREGL	Temmettü	27/05/16	0,00	1.800,27
INDES	Temmettü	30/05/16	0,00	0,07
CCOLA	Temmettü	31/05/16	0,00	70,80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
56.140.273,000	1.103.011,63	7.670,000	149,99