

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Haziran 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	:	INFINA A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.241.049,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.443.087,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,07
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	:	5,97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,444
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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
Haziran 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		14.500,64	119.340,27	9,73
ANHYT		0,16	0,81	0,00
ARCLK		1.500,00	28.395,00	2,32
ASELS		0,56	5,28	0,00
AYEN		0,86	2,97	0,00
CCOLA		600,00	21.072,00	1,72
DOHOL		0,29	0,13	0,00
EKGYO		6.000,00	17.160,00	1,40
ENKAI		0,22	0,97	0,00
EREGL		10.000,90	40.603,65	3,31
FINBN		0,46	2,21	0,00
GARAN		15.500,00	117.490,00	9,58
HALKB		6.000,00	51.240,00	4,18
INDES		0,11	0,88	0,00
ISCTR		26.000,90	118.564,10	9,67
ISGYO		0,32	0,54	0,00
KCHOL		4.000,31	52.484,07	4,28
KRDMD		0,27	0,35	0,00
OTKAR		500,00	48.500,00	3,96
PETKM		13.000,93	49.923,57	4,07
RYSAS		0,50	0,36	0,00
SAHOL		12.000,33	113.043,11	9,22
SISE		13.000,33	46.151,17	3,76
SKBNK		0,96	1,26	0,00
SODA		0,50	2,28	0,00
TCELL		0,29	3,07	0,00
TKFEN		7.000,00	51.590,00	4,21
TRKCM		0,10	0,23	0,00
TSKB		1,12	1,49	0,00
TTKOM		5.000,00	30.250,00	2,47
TUPRS		500,00	31.875,00	2,60
VAKBN		12.000,68	54.123,07	4,41
YKBNK		13.500,25	53.731,00	4,38
	TOPLAM:	160.612,08	1.045.558,90	85,27
T.REPO				
TRT020823T11	01/07/16	46.610,00	58.013,35	4,73
TRT130716T18	01/07/16	49.675,00	50.011,73	4,08
	TOPLAM:	96.285,00	108.025,08	8,81
VOB Nakit Teminatı				
			72.608,79	5,92
	TOPLAM:		72.608,79	5,92
PORTFÖY DEĞERİ:		256.897,08	1.226.192,77	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.226.192,77	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	282,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	18.469,29	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.846,31	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.241.049,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.852,12	0,2298 %
Yönetim Ücreti	2.786,90	0,2246 %
Kayda Alma Ücreti	62,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239,59	0,0193 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	164,40	0,0132 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0012 %
TOPLAM:	6.151,68	0,4956 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/06/16	0,16	0,22
TTKOM	Temmettü	01/06/16	0,00	1.578,66
VAKBN	Temmettü	02/06/16	0,00	200,03
SISE	Temmettü	02/06/16	0,00	1.710,57
ASELS	Temmettü	14/06/16	0,00	0,01
PETKM	Temmettü	29/06/16	0,00	4.095,29

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
52,000	1,01	0,000	0,00