

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

Nisan 2017

## 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	:	195.309,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.766.786,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,877
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	4,00

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ADNAC		0,09	0,07	0,00

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Nisan 2017**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYIÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
AKBNK		1.000,64	9.516,09	4,86
ANHYT		0,16	0,87	0,00
ARCLK		360,00	8.532,00	4,36
ASELS		450,56	8.799,44	4,49
AYEN		0,86	3,51	0,00
BIMAS		150,00	8.707,50	4,44
DOHOL		20.000,29	14.800,21	7,55
ENKAI		1.533,57	8.373,29	4,27
EREGL		1.500,90	9.770,86	4,99
FINBN		0,48	2,56	0,00
GARAN		1.800,00	17.262,00	8,81
INDES		0,11	1,10	0,00
ISCTR		0,90	6,31	0,00
ISGYO		0,34	0,47	0,00
KCHOL		0,31	5,18	0,00
KRDMD		0,27	0,36	0,00
OTKAR		70,00	9.289,00	4,74
PETKM		1.920,93	9.431,77	4,81
RYSAS		0,50	0,50	0,00
SAHOL		0,33	3,49	0,00
SISE		1.500,67	6.692,99	3,42
SKBNK		0,96	1,15	0,00
SODA		1.400,57	8.977,65	4,58
TAVHL		300,00	4.440,00	2,27
TCELL		700,29	8.690,60	4,44
TKFEN		1.000,00	9.160,00	4,67
TRKCM		0,10	0,34	0,00
TSKB		1,12	1,69	0,00
TUPRS		100,00	8.950,00	4,57
ULKER		800,00	16.144,00	8,24
VAKBN		0,68	4,13	0,00
YKBNK		0,25	1,08	0,00
	<b>TOPLAM:</b>	<b>34.595,88</b>	<b>167.570,21</b>	<b>85,51</b>
<b>BPP</b>				
BPP	02/05/17	24.032,22	24.032,22	12,29
	<b>TOPLAM:</b>	<b>24.032,22</b>	<b>24.032,22</b>	<b>12,29</b>
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			4.318,34	2,20
	<b>TOPLAM:</b>		<b>4.318,34</b>	<b>2,20</b>
<b>PORTFÖY DEĞERİ:</b>		<b>58.628,10</b>	<b>195.920,77</b>	<b>100,00</b>

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

Nisan 2017

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.920,77	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	589,91	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.223,29	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-13,65	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.309,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,64	0,0720 %
Yönetim Ücreti	409,33	0,2096 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110,26	0,0565 %
Vergi Ödemeleri	203,49	0,1042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	212,85	0,1090 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0215 %
TOPLAM:	1.118,57	0,5728 %

## 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
AKBNK	Temmettü	03/04/17	0,00	252,59
OTKAR	Temmettü	04/04/17	0,00	200,00
ARCLK	Temmettü	05/04/17	0,00	290,57
FROTO	Temmettü	05/04/17	0,00	228,00
SAHOL	Temmettü	05/04/17	0,00	0,07
TOASO	Temmettü	05/04/17	0,00	173,60
ISCTR	Temmettü	06/04/17	0,00	0,24
EREGL	Temmettü	07/04/17	0,00	0,37
KCHOL	Temmettü	10/04/17	0,00	0,10
PETKM	Temmettü	18/04/17	0,00	528,37
ENKAI	Temmettü	21/04/17	0,00	168,03
GARAN	Temmettü	26/04/17	0,00	535,72

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------