

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Ağustos 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	:	282.237,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.013.336,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	15,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,201
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	5,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		0,09	0,08	0,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ağustos 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.000,64	20.686,62	7,32
ANHYT		0,16	1,09	0,00
ASELS		0,56	15,12	0,01
AYEN		0,86	4,54	0,00
DOHOL		0,29	0,27	0,00
EKGYO		3.500,00	10.290,00	3,64
ENKAI		2.500,57	13.378,05	4,73
EREGL		0,90	7,40	0,00
FINBN		0,51	3,10	0,00
GARAN		2.000,00	21.480,00	7,60
INDES		0,11	1,13	0,00
ISCTR		0,90	6,74	0,00
ISGYO		0,34	0,48	0,00
KCHOL		750,31	13.535,59	4,79
KRDMD		0,27	0,64	0,00
MAVI		285,00	13.081,50	4,63
OTKAR		100,00	11.550,00	4,09
PETKM		3.750,93	23.405,80	8,28
RYSAS		0,50	0,73	0,00
SAHOL		0,33	3,50	0,00
SISE		3.000,86	13.323,82	4,72
SKBNK		0,96	1,46	0,00
SODA		4.000,68	20.843,54	7,38
TAVHL		400,00	8.488,00	3,00
TCELL		0,29	3,83	0,00
TOASO		500,00	15.800,00	5,59
TRKCM		0,12	0,44	0,00
TSKB		1,31	1,99	0,00
TTKOM		1.800,00	12.924,00	4,57
TUPRS		100,00	11.730,00	4,15
ULKER		500,00	10.320,00	3,65
VAKBN		1.800,68	12.964,90	4,59
YKBNK		0,25	1,22	0,00
	TOPLAM:	26.998,42	233.855,58	82,74
BPP				
BPP	05/09/17	48.126,58	48.126,58	17,07
	TOPLAM:	48.126,58	48.126,58	17,07
VOB Nakit Teminatı				
			550,71	0,19
	TOPLAM:		550,71	0,19
PORTFÖY DEĞERİ:		75.125,00	282.532,87	100,00

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Ağustos 2017

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.532,87	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	643,49	0,23 %
C-)ALACAKLAR	1.715,71	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.606,59	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-47,87	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.237,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	528,02	0,1871 %
Yönetim Ücreti	798,12	0,2828 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,97	0,0188 %
Vergi Ödemeleri	168,98	0,0599 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	427,66	0,1515 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16,80	0,0060 %
TOPLAM:	1.992,55	0,7061 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.876.809,000	72.463,16	247.236,000	6.283,53