

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU****Şubat 2019****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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| D-)Fon Tutarı             | : | 10.000.000,00                               |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 1.000.000.000,00                            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 220.817,97                                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8.569.235,000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2015                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,025769 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,025802 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0,13    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 12,79    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -3,84    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 88,06    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 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                             | : | 11,94    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,857    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| 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         | : |          |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**HİSSE SENETLERİ**

|       |  |      |      |      |
|-------|--|------|------|------|
| ADNAC |  | 0,09 | 0,14 | 0,00 |
|-------|--|------|------|------|

**ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**  
**Şubat 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                   | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|------|---------------|--------------|--------|
| AKBNK                     |      | 2.950,83      | 20.272,17    | 9,24   |
| ANHYT                     |      | 0,16          | 0,93         | 0,00   |
| ASELS                     |      | 375,56        | 9.208,73     | 4,19   |
| AYEN                      |      | 0,86          | 2,39         | 0,00   |
| BIMAS                     |      | 100,00        | 8.570,00     | 3,90   |
| DOHOL                     |      | 0,29          | 0,33         | 0,00   |
| EKGYO                     |      | 2.150,00      | 3.289,50     | 1,50   |
| ENJSA                     |      | 500,00        | 2.830,00     | 1,29   |
| ENKAI                     |      | 0,62          | 3,10         | 0,00   |
| EREGL                     |      | 1.750,90      | 16.318,39    | 7,43   |
| GARAN                     |      | 2.000,00      | 17.840,00    | 8,13   |
| INDES                     |      | 0,11          | 0,91         | 0,00   |
| ISCTR                     |      | 1.500,90      | 8.720,23     | 3,97   |
| ISGYO                     |      | 0,36          | 0,38         | 0,00   |
| KCHOL                     |      | 435,31        | 8.114,18     | 3,70   |
| KOZAA                     |      | 500,00        | 2.955,00     | 1,35   |
| KOZAL                     |      | 125,00        | 6.122,50     | 2,79   |
| KRDMD                     |      | 3.000,27      | 7.950,72     | 3,62   |
| PETKM                     |      | 1.500,02      | 8.265,11     | 3,76   |
| PGSUS                     |      | 250,00        | 7.375,00     | 3,36   |
| QNBFB                     |      | 0,51          | 3,98         | 0,00   |
| RYSAS                     |      | 0,50          | 0,40         | 0,00   |
| SAHOL                     |      | 700,33        | 6.394,01     | 2,91   |
| SISE                      |      | 0,86          | 5,80         | 0,00   |
| SKBNK                     |      | 0,96          | 1,16         | 0,00   |
| SODA                      |      | 500,53        | 3.814,04     | 1,74   |
| TCELL                     |      | 600,29        | 8.584,15     | 3,91   |
| THYAO                     |      | 775,00        | 10.958,50    | 4,99   |
| TKFEN                     |      | 400,00        | 10.560,00    | 4,81   |
| TRKCM                     |      | 0,13          | 0,50         | 0,00   |
| TSKB                      |      | 1,53          | 1,29         | 0,00   |
| TUPRS                     |      | 100,00        | 14.350,00    | 6,54   |
| VAKBN                     |      | 1.500,68      | 7.743,51     | 3,53   |
| YKBNK                     |      | 1.750,24      | 3.763,02     | 1,71   |
| TOPLAM:                   |      | 23.472,84     | 194.020,07   | 88,37  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |      |               |              |        |
|                           |      | 25.538,28     | 25.538,28    | 11,63  |
| TOPLAM:                   |      | 25.538,28     | 25.538,28    | 11,63  |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |      | 49.011,12     | 219.558,35   | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

Şubat 2019

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 219.558,35 | 99,43 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 18,58      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.025,02   | 1,37 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00       | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.247,98  | -0,57 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00       | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -536,00    | -0,24 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 220.817,97 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00     | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 456,32   | 0,2066 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 34,30    | 0,0155 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 122,90   | 0,0557 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 302,12   | 0,1368 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 22,26    | 0,0101 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 367,50   | 0,1664 % |
| TOPLAM:                                                            | 1.305,40 | 0,5911 % |

## 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          | 28.750,000   | 727,31      | 11.512,000    | 289,97       |