

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU**Haziran-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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.829,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	270.430,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,85
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	:	2,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,032
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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				
AKBNK		70,00	475,97	9,26

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		12,00	233,40	4,54
ASELS		7,00	126,00	2,45
BIMAS		1,00	79,65	1,55
EKGYO		105,00	118,65	2,31
ENJSA		35,00	192,85	3,75
EREGL		30,00	236,10	4,60
GARAN		40,00	364,00	7,08
ISCTR		28,00	169,40	3,30
KCHOL		10,00	175,40	3,41
KOZAA		14,00	99,12	1,93
KOZAL		2,00	105,70	2,06
KRDMD		55,00	123,75	2,41
PETKM		35,84	145,51	2,83
PGSUS		7,00	319,20	6,21
SAHOL		14,00	120,26	2,34
SISE		40,00	207,60	4,04
SODA		14,00	89,04	1,73
TCELL		14,00	179,20	3,49
THYAO		17,00	219,13	4,27
TKFEN		9,00	233,64	4,55
TOASO		17,00	328,10	6,39
TTKOM		55,00	273,90	5,33
TUPRS		1,00	115,00	2,24
VAKBN		40,00	167,60	3,26
YKBNK		85,00	204,85	3,99
	TOPLAM:	757,84	5.103,02	99,32

VOB Nakit Teminatı

		34,68	34,68	0,68
	TOPLAM:	34,68	34,68	0,68

PORTFÖY DEĞERİ:	792,52	5.137,70	100,00
-----------------	--------	----------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ECH-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.137,70	75,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,90	0,28 %
C-)ALACAKLAR	4.780,91	70,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.430,30	-35,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-677,30	-9,92 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.829,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,97	0,0435 %
Yönetim Ücreti	16,75	0,2452 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379,25	5,5528 %
Kayda Alma Ücreti	0,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,17	0,1635 %
Vergi Ödemeleri	9,20	0,1347 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	415,24	6,0797 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,1630 %
TOPLAM:	846,05	12,3874 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/06/19	7,84	29,33
SODA	Temmettü	10/06/19	8,28	8,28
SISE	Temmettü	10/06/19	12,80	12,80
EKGYO	Temmettü	10/06/19	5,82	5,82
BIMAS	Temmettü	14/06/19	2,40	2,40
ASELS	Temmettü	21/06/19	0,36	0,36
KRDMD	Temmettü	28/06/19	7,24	7,24

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	152.959,000	3.641,04	81,000	2,00