

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECH-EMDAŞ 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	:	2.658.964,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	137.719.616,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,08
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	:	4,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,287
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	0,08	0,00
AKBNK		28.000,64	224.565,13	8,48
ANHYT		0,15	0,84	0,00

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU				
Mart 2016				
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		2.900,00	55.564,00	2,10
ASELS		0,28	5,12	0,00
AYEN		0,86	3,09	0,00
BIMAS		1.900,00	115.995,00	4,38
DOAS		1.000,00	12.580,00	0,48
DOHOL		0,29	0,16	0,00
EKGYO		32.000,00	91.840,00	3,47
ENKAI		3.400,21	16.593,02	0,63
EREGL		25.000,90	106.003,82	4,00
FINBN		0,46	1,95	0,00
FROTO		1.000,00	37.140,00	1,40
GARAN		20.000,00	164.800,00	6,22
HALKB		4.500,00	47.115,00	1,78
INDES		0,11	0,92	0,00
ISCTR		20.000,90	93.204,19	3,52
ISGYO		0,28	0,51	0,00
KCHOL		9.700,31	138.811,44	5,24
KRDMD		17.000,27	24.480,39	0,92
OTKAR		400,00	43.200,00	1,63
PETKM		14.400,93	57.459,71	2,17
PGSUS		1.000,00	17.190,00	0,65
RYSAS		0,50	0,38	0,00
SAHOL		14.000,33	136.363,21	5,15
SISE		20.000,33	73.201,21	2,76
SKBNK		0,96	1,54	0,00
SODA		0,50	2,55	0,00
TAVHL		1.800,00	30.258,00	1,14
TCELL		12.000,29	142.203,44	5,37
THYAO		12.000,00	93.480,00	3,53
TKFEN		10.000,00	54.400,00	2,05
TOASO		2.000,00	45.720,00	1,73
TRKCM		0,10	0,21	0,00
TSKB		0,96	1,58	0,00
TTKOM		8.000,00	53.440,00	2,02
TUPRS		1.400,00	111.090,00	4,19
ULKER		1.900,00	39.710,00	1,50
VAKBN		23.000,68	108.333,20	4,09
YKBNK		22.000,25	91.301,04	3,45
	TOPLAM:	310.311,58	2.226.060,73	84,05
T.REPO				
TRT230222T13	01/04/16	216.745,00	288.074,96	10,87
	TOPLAM:	216.745,00	288.074,96	10,87
VOB Nakit Teminatı				

ECH-EMDAŞ PORT. İKİNCİ HİS. SENEDİ FONU

Mart 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			134.474,24	5,08
	TOPLAM:		134.474,24	5,08
PORTFÖY DEĞERİ:		527.056,58	2.648.609,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.648.609,93	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.030,37	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.707,91	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.658.964,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.549,14	0,2087 %
Yönetim Ücreti	6.790,93	0,2554 %
Kayda Alma Ücreti	132,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248,68	0,0094 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	169,88	0,0064 %
Diğer Harcamalar	15,12	0,0006 %
TOPLAM:	12.938,18	0,4867 %

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
TAVHL	Temmettü	25/03/16	0,00	1.722,06
ANHYT	Temmettü	28/03/16	0,00	0,04
ISGYO	Temmettü	30/03/16	0,00	0,02
TSKB	Temmettü	30/03/16	0,00	0,03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
42.076.083,000	797.395,92	40.151.542,000	743.399,89