

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY 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	:	3.266.086,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	186.996.380,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,66
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,898
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	:	36,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	42.160,00	1,29

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	20.775,00	0,63
ASELS		1.300,00	35.854,00	1,10
CCOLA		1.000,00	33.760,00	1,03
DOAS		4.000,00	21.600,00	0,66
ENKAI		0,54	2,81	0,00
EREGL		5.500,00	60.665,00	1,85
GARAN		12.250,00	94.447,50	2,88
HALKB		6.000,00	40.140,00	1,23
ISGYO		0,46	0,42	0,00
KRDMD		0,98	3,98	0,00
LOGO		500,00	17.320,00	0,53
MGROS		1.000,00	16.180,00	0,49
OTKAR		300,00	24.900,00	0,76
PGSUS		1.450,00	39.266,00	1,20
SAHOL		0,52	3,97	0,00
SISE		11.000,14	64.240,82	1,96
SODA		0,46	3,19	0,00
TAVHL		2.000,00	62.560,00	1,91
TOASO		1.000,00	21.380,00	0,65
TSKB		35.000,28	30.100,24	0,92
TTKOM		7.000,00	25.480,00	0,78
TTRAK		600,00	28.800,00	0,88
TUPRS		350,00	46.970,00	1,43
YKBNK		15.545,56	29.225,65	0,89
TOPLAM:		109.298,94	755.838,58	23,07

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFYKYME1811	09/10/18	150.000,00	149.384,55	4,56
TRFOYMDE1820	16/10/18	150.000,00	148.601,02	4,54
TRFGLMDE1817	17/10/18	150.000,00	158.043,12	4,83
TRFCKKBE1816	24/10/18	200.000,00	197.587,77	6,03
TRFSKBKK1810	09/11/18	150.000,00	146.357,77	4,47
TRFISFNK1833	12/11/18	150.000,00	146.144,50	4,46
TRFSKMDK1816	16/11/18	100.000,00	96.492,79	2,95
TRFNURLK1830	29/11/18	200.000,00	193.836,54	5,92
TRFDNFK11917	18/01/19	200.000,00	188.726,56	5,76
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	100.769,49	3,08
TRSZOES51913	31/05/19	200.000,00	206.257,84	6,30
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	102.274,07	3,12
TRSKRSNE1911	15/10/19	200.000,00	209.507,29	6,40
TOPLAM:		2.050.000,00	2.043.983,31	62,42

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	24/10/18	75.000,00	76.212,21	2,33
Mevduat	24/10/18	75.000,00	76.075,28	2,32
	TOPLAM:	150.000,00	152.287,49	4,65
BPP				
BPP	01/10/18	212.447,81	212.447,81	6,51
	TOPLAM:	212.447,81	212.447,81	6,51
VOB Nakit Teminatı				
			109.762,79	3,35
	TOPLAM:		109.762,79	3,35
PORTFÖY DEĞERİ:		2.521.746,75	3.274.319,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.274.319,98	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.950,62	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-345,45	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.266.086,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123,20	0,0038 %
Yönetim Ücreti	4.845,52	0,1484 %
Kayda Alma Ücreti	163,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	386,21	0,0118 %
Vergi Ödemeleri	78,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	230,72	0,0071 %
TOPLAM:	5.826,95	0,1785 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	17/09/18	0,00	32,16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.238.427,000	55.813,60	3.903,000	66,65