

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Eylül-2019****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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.887.355,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	137.421.514,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,39
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	:	38,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,785
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	:	32,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	43.760,00	1,51

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	28.560,00	0,99
ASELS		1.300,00	26.156,00	0,90
CCOLA		1.000,00	33.680,00	1,16
DOAS		4.000,00	31.200,00	1,08
EREGL		5.500,00	37.675,00	1,30
GARAN		12.250,00	125.072,50	4,32
HALKB		6.000,00	39.360,00	1,36
LOGO		500,00	20.070,00	0,69
MGROS		1.000,00	20.760,00	0,72
OTKAR		300,00	40.500,00	1,40
PGSUS		1.450,00	88.015,00	3,04
SISE		11.000,00	51.370,00	1,78
TAVHL		2.000,00	47.200,00	1,63
TOASO		1.000,00	20.280,00	0,70
TSKB		35.000,00	33.250,00	1,15
TTKOM		7.000,00	40.670,00	1,40
TTRAK		600,00	25.944,00	0,90
TUPRS		350,00	50.225,00	1,74
YKBNK		15.545,00	37.463,45	1,29
TOPLAM:		109.295,00	841.210,95	29,06

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNBKE1935	18/10/19	100.000,00	99.261,24	3,43
TRFSKFKE1913	18/10/19	100.000,00	99.048,36	3,42
TRFOYMDK1913	01/11/19	40.000,00	39.390,26	1,36
TRFNURLK1921	07/11/19	100.000,00	98.270,70	3,39
TRFFNBKK1945	22/11/19	100.000,00	97.708,78	3,38
TRFDZBKK1935	29/11/19	100.000,00	97.749,72	3,38
TRFOYMDA1915	17/12/19	50.000,00	48.468,39	1,68
TRSKRSNE1911	15/10/19	200.000,00	209.047,78	7,22
TOPLAM:		790.000,00	788.945,23	27,26

DİĞER

GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		59.587,00	515.503,17	17,82
TOPLAM:		59.587,00	515.503,17	17,82

VOB Nakit Teminatı

		748.567,47	748.567,47	25,86
TOPLAM:		748.567,47	748.567,47	25,86

PORTFÖY DEĞERİ:		1.707.449,47	2.894.226,82	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.894.226,82	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.399,65	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-516,93	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.887.355,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.416,51	0,1530 %
Kayda Alma Ücreti	144,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305,95	0,0106 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,23	0,0190 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,52	0,0015 %
TOPLAM:	5.506,58	0,1908 %

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
ASELS	Temmettü	20/09/19	66,14	66,14

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	975.304,000	20.230,87	573.855,000	11.911,50