

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Ekim-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	:	2.877.801,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	137.421.094,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36,06
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	:	35,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,742
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	:	38,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

AEFES		2.000,00	38.460,00	1,33
-------	--	----------	-----------	------

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	26.580,00	0,92
ASELS		1.300,00	23.855,00	0,83
CCOLA		1.000,00	31.240,00	1,08
DOAS		4.000,00	33.320,00	1,16
EREGL		5.500,00	35.970,00	1,25
GARAN		12.250,00	112.700,00	3,91
HALKB		6.000,00	31.440,00	1,09
LOGO		500,00	19.440,00	0,67
MGROS		1.000,00	20.520,00	0,71
OTKAR		300,00	42.150,00	1,46
PGSUS		1.450,00	95.772,50	3,32
SISE		11.000,00	47.850,00	1,66
TAVHL		2.000,00	52.160,00	1,81
TOASO		1.000,00	22.380,00	0,78
TSKB		35.000,00	31.500,00	1,09
TTKOM		7.000,00	40.670,00	1,41
TTRAK		600,00	26.376,00	0,91
TUPRS		350,00	43.575,00	1,51
YKBNK		15.545,00	35.442,60	1,23
TOPLAM:		109.295,00	811.401,10	28,13

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOYMDK1913	01/11/19	40.000,00	40.000,00	1,39
TRFNURLK1921	07/11/19	100.000,00	99.762,07	3,46
TRFFNBKK1945	22/11/19	100.000,00	99.183,83	3,44
TRFSKBKK1919	22/11/19	100.000,00	99.179,56	3,44
TRFDZBKK1935	29/11/19	100.000,00	98.925,68	3,43
TRFFNBKA19A3	13/12/19	100.000,00	98.436,05	3,41
TRFAKYMA1920	16/12/19	100.000,00	98.219,39	3,40
TRFOYMDA1915	17/12/19	50.000,00	49.079,29	1,70
TRFYKYMA1914	20/12/19	100.000,00	98.183,92	3,40
TRFNURLA1931	25/12/19	100.000,00	97.876,34	3,39
TRFSKFK12018	17/01/20	100.000,00	96.941,04	3,36
TOPLAM:		990.000,00	975.787,17	33,82

DİĞER

GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		59.587,00	521.500,72	18,07
TOPLAM:		59.587,00	521.500,72	18,07

VOB Nakit Teminatı

		576.270,86	576.270,86	19,98
TOPLAM:		576.270,86	576.270,86	19,98

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		1.735.152,86	2.884.959,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.884.959,85	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.017,23	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-516,93	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.877.801,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.722,54	0,1641 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	317,29	0,0110 %
Vergi Ödemeleri	294,99	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	603,84	0,0210 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,52	0,0015 %
TOPLAM:	5.983,18	0,2079 %

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	476,000	9,97	56,000	1,14