

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Eylül-2020****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	:	3.125.337,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	136.172.832,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,17
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	:	23,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,781
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	:	45,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	41.360,00	1,31

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	37.200,00	1,18
ASELS		2.600,00	50.232,00	1,59
CCOLA		1.000,00	44.800,00	1,42
DOAS		4.000,00	61.880,00	1,96
EREGL		5.500,00	52.030,00	1,65
GARAN		12.250,00	86.975,00	2,76
HALKB		6.000,00	30.780,00	0,98
LOGO		500,00	49.000,00	1,55
MGROS		1.000,00	41.200,00	1,31
OTKAR		300,00	41.340,00	1,31
PGSUS		1.450,00	66.990,00	2,12
SISE		11.000,00	80.520,00	2,55
TAVHL		2.000,00	30.820,00	0,98
TOASO		1.000,00	24.600,00	0,78
TSKB		35.000,00	38.850,00	1,23
TTKOM		7.000,00	49.980,00	1,58
TTRAK		600,00	60.000,00	1,90
TUPRS		350,00	27.860,00	0,88
YKBNK		15.545,00	33.110,85	1,05
TOPLAM:		110.595,00	949.527,85	30,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFFKRE2018	01/10/20	50.000,00	50.000,00	1,58
TRFGLMDE2013	06/10/20	100.000,00	102.899,77	3,26
TRFYKYME2017	07/10/20	100.000,00	99.861,84	3,17
TRFOYMDE2026	16/10/20	100.000,00	99.491,79	3,15
TRFYKBKE2057	20/10/20	100.000,00	99.356,26	3,15
TRFYAKFE2014	26/10/20	100.000,00	99.208,08	3,14
TRFFINFK2018	02/11/20	100.000,00	98.901,10	3,13
TRFSKMDK2012	11/11/20	100.000,00	98.902,87	3,13
TRFNURLK2036	18/11/20	100.000,00	98.331,79	3,12
TRFFNBKK2026	20/11/20	100.000,00	98.327,21	3,12
TRFSKMDK2038	20/11/20	100.000,00	98.226,30	3,11
TRFSKFA2048	18/12/20	100.000,00	97.048,40	3,07
TRFNURLA2038	24/12/20	100.000,00	96.890,73	3,07
TRFISFN12115	13/01/21	100.000,00	96.445,19	3,06
TRFTEBK32115	05/03/21	100.000,00	100.691,33	3,19
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	101.920,76	3,23
TOPLAM:		1.550.000,00	1.536.503,42	48,68

DİĞER

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA	2.574.471,00	239.492,74	7,59
--	--------------	------------	------

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARAÇLARI FONU				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		25.300,00	240.088,80	7,62
	TOPLAM:	2.599.771,00	479.581,54	15,21
VOB Nakit Teminatı				
		189.987,65	189.987,65	6,02
	TOPLAM:	189.987,65	189.987,65	6,02
PORTFÖY DEĞERİ:		4.450.353,65	3.155.600,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.155.600,46	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.029,69	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-243,84	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.125.337,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.982,62	0,1594 %
Kayda Alma Ücreti	156,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	434,01	0,0139 %
Vergi Ödemeleri	58,80	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645,30	0,0206 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,24	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
TOPLAM:	6.313,30	0,2020 %

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

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Eylül-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.973.715,000	44.877,98	29.075,000	662,92