

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Nisan 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	:	3.695.790,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	218.472.993,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49,90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	16,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,95
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,546
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	:	47,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

AEFES		2.000,00	53.280,00	1,44
-------	--	----------	-----------	------

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	27.120,00	0,73
ASELS		1.300,00	32.760,00	0,88
CCOLA		1.000,00	35.940,00	0,97
DOAS		4.000,00	30.240,00	0,82
ENKAI		0,50	2,45	0,00
EREGL		5.500,00	55.880,00	1,51
GARAN		12.250,00	112.822,50	3,04
HALKB		6.000,00	49.620,00	1,34
ISGYO		0,44	0,54	0,00
KRDMD		0,98	3,99	0,00
LOGO		500,00	24.000,00	0,65
MGROS		1.000,00	22.800,00	0,62
OTKAR		300,00	24.120,00	0,65
PGSUS		1.450,00	40.890,00	1,10
SAHOL		0,52	5,00	0,00
SISE		11.000,14	49.610,63	1,34
SODA		0,41	1,98	0,00
TAVHL		2.000,00	43.560,00	1,17
TOASO		1.000,00	25.020,00	0,68
TSKB		30.000,24	42.000,34	1,13
TTKOM		7.000,00	43.960,00	1,19
TTRAK		600,00	36.300,00	0,98
TUPRS		350,00	36.225,00	0,98
YKBNK		8.000,11	31.840,44	0,86
TOPLAM:		96.753,34	818.002,87	22,08

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDZBK61832	08/06/18	100.000,00	98.585,95	2,66
TRFGDKM61821	25/06/18	200.000,00	195.656,71	5,28
TRFSKMD71817	09/07/18	150.000,00	146.006,15	3,94
TRFCKKB71819	11/07/18	200.000,00	194.498,69	5,25
TRFFFFKR71818	19/07/18	200.000,00	194.042,02	5,23
TRFNURL81826	09/08/18	200.000,00	192.340,66	5,19
TRFLDRT81811	13/08/18	110.000,00	105.114,84	2,83
TRFOYMD81824	15/08/18	150.000,00	143.988,41	3,88
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	104.249,53	2,81
TRSZOES51913	31/05/19	200.000,00	205.596,44	5,55
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	102.933,34	2,78
TRSKRSNE1911	15/10/19	200.000,00	201.629,89	5,44
TOPLAM:		1.910.000,00	1.884.642,63	50,84

MEVDUAT

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	30/05/18	90.000,00	90.720,89	2,45
Mevduat	30/05/18	90.000,00	90.637,93	2,45
Mevduat	30/05/18	90.000,00	90.716,01	2,45
	TOPLAM:	270.000,00	272.074,83	7,35

BPP

BPP	02/05/18	347.254,78	347.254,78	9,33
BPP	04/05/18	300.805,48	300.580,75	8,11
	TOPLAM:	648.060,26	647.835,53	17,44

VOB Nakit Teminatı

			84.851,37	2,29
	TOPLAM:		84.851,37	2,29

PORTFÖY DEĞERİ:	2.924.813,60	3.707.407,23	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.707.407,23	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	260,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.767,96	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-109,41	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.695.790,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206,78	0,0056 %
Yönetim Ücreti	5.881,43	0,1591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.514,20	0,0680 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	603,07	0,0163 %
Vergi Ödemeleri	92,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	213,60	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,60	0,0007 %
TOPLAM:	9.536,18	0,2580 %

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Nisan 2018****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
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	4.761,05
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	0,16
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0,00	0,06
GARAN	Temmettü	26/04/18	0,00	5.104,17

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	295.780,000	5.054,24	5.869.161,000	100.499,61