

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Temmuz 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	:	3.286.288,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	193.247.049,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	8,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,623
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	:	44,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	41.440,00	1,26

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	18.915,00	0,57
ASELS		1.300,00	35.282,00	1,07
CCOLA		1.000,00	29.680,00	0,90
DOAS		4.000,00	25.440,00	0,77
ENKAI		0,54	2,64	0,00
EREGL		5.500,00	60.720,00	1,84
GARAN		12.250,00	87.097,50	2,64
HALKB		6.000,00	41.580,00	1,26
ISGYO		0,46	0,46	0,00
KRDMD		0,98	4,29	0,00
LOGO		500,00	18.590,00	0,56
MGROS		1.000,00	19.300,00	0,59
OTKAR		300,00	22.320,00	0,68
PGSUS		1.450,00	41.876,00	1,27
SAHOL		0,52	4,41	0,00
SISE		11.000,14	55.000,70	1,67
SODA		0,46	2,94	0,00
TAVHL		2.000,00	58.040,00	1,76
TOASO		1.000,00	23.000,00	0,70
TSKB		35.000,28	30.100,24	0,91
TTKOM		7.000,00	33.600,00	1,02
TTRAK		600,00	30.780,00	0,93
TUPRS		350,00	37.660,00	1,14
YKBNK		15.545,56	32.956,59	1,00
	TOPLAM:	109.298,94	743.392,77	22,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFNURL81826	09/08/18	200.000,00	199.369,89	6,05
TRFSKBK81814	10/08/18	150.000,00	149.303,18	4,53
TRFLDRT81811	13/08/18	110.000,00	109.419,37	3,32
TRFISMD818B8	14/08/18	150.000,00	148.992,70	4,52
TRFOYMD81824	15/08/18	150.000,00	149.184,18	4,53
TRFYKYME1811	09/10/18	150.000,00	144.774,07	4,40
TRFGLMDE1817	17/10/18	150.000,00	151.716,60	4,61
TRFCKKBE1816	24/10/18	200.000,00	191.330,10	5,81
TRFDNFK11917	18/01/19	200.000,00	182.697,23	5,55
TRSCSKE21918	01/02/19	100.000,00	104.447,89	3,17
TRSZOES51913	31/05/19	200.000,00	206.740,52	6,28
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	103.542,62	3,14
TRSKRSNE1911	15/10/19	200.000,00	201.832,06	6,13
	TOPLAM:	2.060.000,00	2.043.350,41	62,04

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/09/18	80.000,00	80.763,87	2,45
Mevduat	04/09/18	80.000,00	80.698,32	2,45
	TOPLAM:	160.000,00	161.462,19	4,90
BPP				
BPP	01/08/18	240.117,04	240.117,04	7,31
	TOPLAM:	240.117,04	240.117,04	7,31
VOB Nakit Teminatı				
			105.842,69	3,21
	TOPLAM:		105.842,69	3,21
PORTFÖY DEĞERİ:		2.569.415,98	3.294.165,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.294.165,10	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610,65	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.236,54	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-250,25	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.286.288,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,74	0,0038 %
Yönetim Ücreti	5.288,58	0,1609 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	353,20	0,0107 %
Vergi Ödemeleri	281,84	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	259,59	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,97	0,0016 %
TOPLAM:	6.361,92	0,1935 %

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

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	0,05	0,14
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.944.688,000	83.430,31	605.107,000	10.133,32