

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Haziran-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	:	2.843.951,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	143.742.075,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,55
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	:	38,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,849
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	:	32,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	39.780,00	1,40

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	29.175,00	1,02
ASELS		1.300,00	23.400,00	0,82
CCOLA		1.000,00	29.880,00	1,05
DOAS		4.000,00	21.840,00	0,77
EREGL		5.500,00	43.285,00	1,52
GARAN		12.250,00	111.475,00	3,91
HALKB		6.000,00	34.440,00	1,21
LOGO		500,00	20.850,00	0,73
MGROS		1.000,00	13.530,00	0,47
OTKAR		300,00	34.200,00	1,20
PGSUS		1.450,00	66.120,00	2,32
SISE		11.000,00	57.090,00	2,00
TAVHL		2.000,00	54.000,00	1,89
TOASO		1.000,00	19.300,00	0,68
TSKB		35.000,00	25.900,00	0,91
TTKOM		7.000,00	34.860,00	1,22
TTRAK		600,00	18.996,00	0,67
TUPRS		350,00	40.250,00	1,41
YKBNK		15.545,00	37.463,45	1,31
TOPLAM:		109.295,00	755.834,45	26,51

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOYMD71916	11/07/19	100.000,00	99.388,02	3,49
TRFISFN71913	23/07/19	100.000,00	98.782,14	3,47
TRFDZFK71923	26/07/19	100.000,00	98.444,77	3,45
TRFSKFK71923	26/07/19	100.000,00	98.352,29	3,45
TRFOYMD81915	02/08/19	100.000,00	97.968,36	3,44
TRFNURL81933	28/08/19	100.000,00	96.316,27	3,38
TRFFNBK91939	06/09/19	100.000,00	95.918,79	3,36
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	102.403,98	3,59
TRSKRSNE1911	15/10/19	200.000,00	210.161,93	7,37
TOPLAM:		1.000.000,00	997.736,55	35,00

DİĞER

GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		59.587,00	491.126,06	17,22
TOPLAM:		59.587,00	491.126,06	17,22

VOB Nakit Teminatı

		606.479,31	606.479,31	21,27
TOPLAM:		606.479,31	606.479,31	21,27

PORTFÖY DEĞERİ:		1.775.361,31	2.851.176,37	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.851.176,37	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.148,12	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.106,88	-0,04 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.843.951,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.007,50	0,1409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	758,50	0,0267 %
Kayda Alma Ücreti	142,20	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	295,32	0,0104 %
Vergi Ödemeleri	368,16	0,0129 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.337,96	0,0822 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0012 %
TOPLAM:	7.943,03	0,2793 %

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
SISE	Temmettü	10/06/19	1.955,55	1.955,55
CCOLA	Temmettü	10/06/19	1.180,00	1.180,00
AEFES	Temmettü	10/06/19	1.013,60	1.013,60
ASELS	Temmettü	21/06/19	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	14.072,000	271,49	5.607.437,000	110.619,93