

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Kasım-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN 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	:	3.134.811,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	125.849.104,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,36
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	:	18,84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,563
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	:	43,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	41.880,00	1,33
ARCLK		1.500,00	40.890,00	1,30
ASELS		2.600,00	44.954,00	1,43
CCOLA		1.000,00	56.050,00	1,78
DOAS		4.000,00	106.800,00	3,40
EREGL		5.500,00	60.500,00	1,92
GARAN		12.250,00	107.187,50	3,41

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HALKB		6.000,00	32.100,00	1,02
LOGO		500,00	56.100,00	1,78
MGROS		1.000,00	42.180,00	1,34
OTKAR		300,00	65.130,00	2,07
PGSUS		1.450,00	82.940,00	2,64
SISE		11.000,00	74.800,00	2,38
TAVHL		2.000,00	37.980,00	1,21
TOASO		1.000,00	28.500,00	0,91
TSKB		35.000,00	80.150,00	2,55
TTKOM		7.000,00	53.760,00	1,71
TTRAK		600,00	82.200,00	2,62
TUPRS		350,00	31.832,50	1,01
YKBNK		15.545,00	44.458,70	1,42
	TOPLAM:	110.595,00	1.170.392,70	37,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOYMDA2012	14/12/20	100.000,00	99.535,40	3,17
TRFSKFA2048	18/12/20	100.000,00	99.348,39	3,16
TRFNURLA2038	24/12/20	100.000,00	99.138,30	3,16
TRFSKMDA2055	29/12/20	100.000,00	98.736,04	3,14
TRFOYMD12118	08/01/21	100.000,00	98.615,43	3,14
TRFISFN12115	13/01/21	100.000,00	98.514,60	3,14
TRFYAKF12116	14/01/21	100.000,00	98.248,33	3,13
TRFFFKR12143	27/01/21	100.000,00	97.634,77	3,11
TRFGLMK22115	12/02/21	100.000,00	96.630,23	3,08
TRFNURL22127	23/02/21	100.000,00	96.351,61	3,07
TRFTEBK32115	05/03/21	100.000,00	102.271,79	3,25
TRSGLMDE2117	27/10/21	100.000,00	103.273,20	3,29
TRSYAZI52216	11/05/22	100.000,00	101.078,64	3,22
	TOPLAM:	1.300.000,00	1.289.376,73	41,06

Diğer

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		2.349.696,00	221.724,36	7,05
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		25.300,00	244.934,56	7,76
	TOPLAM:	2.374.996,00	466.658,92	14,81

VOB Nakit Teminatı

		216.188,99	216.188,99	6,90
	TOPLAM:	216.188,99	216.188,99	6,90

PORTFÖY DEĞERİ:	4.001.779,99	3.142.617,34	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.142.617,34	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.832,93	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.134.811,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.777,67	0,1524 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	411,19	0,0131 %
Vergi Ödemeleri	150,50	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623,79	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,24	0,0012 %
TOPLAM:	5.999,39	0,1914 %

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	378.256,000	9.332,17	806.903,000	19.955,28