

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Kasım 2016****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	:	2.665.309,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	184.136.215,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,76
f-) BPP	:	16,41
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,19
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,738
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.569,00	28.289,07	1,06

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.459,00	29.238,36	1,09
ASELS		2.948,00	32.604,88	1,22
CCOLA		825,00	27.076,50	1,01
DOAS		2.820,00	23.913,60	0,89
DOHOL		29.507,00	20.654,90	0,77
ENKAI		0,46	2,15	0,00
EREGL		7.261,00	34.199,31	1,28
GARAN		20.640,00	150.465,60	5,63
GLYHO		11.860,00	18.027,20	0,67
HALKB		4.196,00	36.882,84	1,38
ISGYO		14.911,11	22.068,44	0,83
KRDMD		0,98	1,01	0,00
MGROS		1.587,00	27.470,97	1,03
OTKAR		238,00	29.321,60	1,10
PGSUS		2.006,00	25.075,00	0,94
SAHOL		0,52	4,56	0,00
SISE		9.288,00	30.836,16	1,15
SODA		0,34	1,54	0,00
TAVHL		2.068,00	26.739,24	1,00
TOASO		1.298,00	27.829,12	1,04
TSKB		19.453,00	24.316,25	0,91
TTKOM		5.045,00	27.898,85	1,04
TTRAK		316,00	23.068,00	0,86
TUPRS		469,00	32.126,50	1,20
VESTL		4.594,00	27.518,06	1,03
YKBNK		9.857,11	30.754,18	1,15
TOPLAM:		154.217,52	756.383,89	28,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080317T18	08/03/17	700.000,00	714.910,56	26,74
TOPLAM:		700.000,00	714.910,56	26,74

T.REPO

TRT210721T11	01/12/16	39.440,00	57.011,71	2,13
TOPLAM:		39.440,00	57.011,71	2,13

MEVDUAT

Mevduat	05/01/17	65.000,00	65.144,46	2,44
Mevduat	05/01/17	65.000,00	65.147,28	2,44
Mevduat	05/01/17	65.000,00	65.152,21	2,44
TOPLAM:		195.000,00	195.443,95	7,32

BPP

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Kasım 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/12/16	500.123,29	500.123,29	18,71
	TOPLAM:	500.123,29	500.123,29	18,71
VOB Nakit Teminatı				
			449.635,11	16,82
	TOPLAM:		449.635,11	16,82
PORTFÖY DEĞERİ:		1.588.780,81	2.673.508,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.673.508,51	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.307,15	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.665.309,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.281,46	0,0481 %
Yönetim Ücreti	3.873,87	0,1453 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286,11	0,0107 %
Vergi Ödemeleri	80,80	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	387,00	0,0145 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,36	0,0017 %
TOPLAM:	5.954,60	0,2233 %

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	452.208,000	6.575,11	20.561.275,000	297.945,09