

**EBD-EMDAŞ PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON****Şubat 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	EBD-EMDAŞ 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	:	4.177.399,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	294.687.051,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03.11.2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	46,58
f-) BPP	:	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	:	20,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29,561
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AEFES		500,00	8.600,00	0,21
AKBNK		9.000,00	66.510,00	1,59
ALARK		3.000,00	9.570,00	0,23

## EBD-EMDAŞ PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat 2016

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		54.000,00	83.700,00	2,00
ARCLK		1.500,00	28.665,00	0,68
BIMAS		375,00	20.531,25	0,49
BTCIM		3.000,00	18.540,00	0,44
CCOLA		190,00	6.281,40	0,15
EKGYO		21.000,00	54.180,00	1,29
ENKAI		1.500,44	7.172,10	0,17
EREGL		7.000,00	24.150,00	0,58
FROTO		475,00	16.577,50	0,40
GARAN		11.000,00	80.960,00	1,93
GLYHO		36.500,00	58.400,00	1,40
GUBRF		8.000,00	43.680,00	1,04
HALKB		11.500,00	115.000,00	2,75
ISCTR		14.000,00	63.280,00	1,51
ISGYO		12.500,10	21.875,18	0,52
KCHOL		3.000,00	38.820,00	0,93
KRDMD		18.000,98	19.621,07	0,47
NUHCM		2.500,00	25.250,00	0,60
PGSUS		1.250,00	21.725,00	0,52
RYSAS		70.000,00	47.600,00	1,14
SAHOL		9.000,52	78.484,53	1,87
SARKY		7.000,00	23.583,00	0,56
SODA		0,30	1,52	0,00
TBORG		250,00	1.710,00	0,04
TCELL		7.000,00	77.560,00	1,85
THYAO		3.000,00	21.960,00	0,53
TKFEN		12.000,00	51.000,00	1,22
TOASO		1.000,00	20.100,00	0,48
TTKOM		3.750,00	21.637,50	0,52
TUPRS		750,00	56.925,00	1,36
VAKBN		38.000,00	156.940,00	3,75
YKBNK		15.000,11	56.250,41	1,34
	TOPLAM:	386.542,45	1.446.840,46	34,56
<b>T.REPO</b>				
TRT020823T11	01/03/16	1.251.370,00	1.500.424,93	35,85
TRT130716T18	01/03/16	360.255,00	351.091,45	8,39
TRT161116T19	01/03/16	148.350,00	145.037,78	3,46
	TOPLAM:	1.759.975,00	1.996.554,16	47,70
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			742.739,80	17,74
	TOPLAM:		742.739,80	17,74
PORTFÖY DEĞERİ:		2.146.517,45	4.186.134,42	100,00

## EBD-EMDAŞ PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat 2016

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.186.134,42	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	975,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.710,48	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.177.399,05	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.862,87	0,1403 %
Yönetim Ücreti	6.465,58	0,1548 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	406,63	0,0097 %
Vergi Ödemeleri	80,80	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	374,10	0,0090 %
Diğer Harcamalar	15,12	0,0004 %
TOPLAM:	13.205,10	0,3161 %

## 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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
1.973.680,000	27.920,24	35.320,000	499,99