

EBD-EMDAŞ PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Mart 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	:	3.750.723,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	261.056.792,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47,39
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	:	18,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,677
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		500,00	10.720,00	0,29
AKBNK		7.000,00	56.140,00	1,49
ALBRK		35.000,00	57.750,00	1,54

EBD-EMDAŞ PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	28.740,00	0,76
BIMAS		375,00	22.893,75	0,61
CCOLA		190,00	7.805,20	0,21
EKGYO		21.000,00	60.270,00	1,60
ENKAI		1.500,44	7.322,15	0,19
EREGL		7.000,00	29.680,00	0,79
FROTO		475,00	17.641,50	0,47
GARAN		10.000,00	82.400,00	2,19
GLYHO		29.000,00	48.430,00	1,29
GUBRF		10.000,00	60.700,00	1,61
HALKB		9.000,00	94.230,00	2,51
ISCTR		12.500,00	58.250,00	1,55
ISGYO		10.000,10	18.200,18	0,48
KCHOL		3.000,00	42.930,00	1,14
KRDMD		20.000,98	28.801,41	0,77
PGSUS		1.250,00	21.487,50	0,57
RYSAS		100.000,00	75.000,00	2,00
SAHOL		9.000,52	87.665,06	2,33
SODA		0,30	1,53	0,00
TBORG		250,00	1.675,75	0,04
TCELL		6.500,00	77.025,00	2,05
THYAO		7.500,00	58.425,00	1,55
TKFEN		4.000,00	21.760,00	0,58
TOASO		1.000,00	22.860,00	0,61
TTKOM		3.750,00	25.050,00	0,67
TUPRS		550,00	43.642,50	1,16
VAKBN		21.000,00	98.910,00	2,63
YKBNK		12.000,11	49.800,46	1,33
	TOPLAM:	344.842,45	1.316.206,99	35,01

T.REPO

TRT161116T19	01/04/16	290.530,00	287.074,78	7,63
TRT270319T13	01/04/16	1.528.890,00	1.500.418,36	39,91
	TOPLAM:	1.819.420,00	1.787.493,14	47,54

VOB Nakit Teminatı

			656.080,94	17,45
	TOPLAM:		656.080,94	17,45

PORTFÖY DEĞERİ: 2.164.262,45 3.759.781,07 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

EBD-EMDAŞ PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart 2016

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.759.781,07	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	491,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.190,74	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.740,08	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.750.723,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.137,25	0,1103 %
Yönetim Ücreti	6.274,53	0,1673 %
Kayda Alma Ücreti	187,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	396,96	0,0106 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	399,90	0,0107 %
Diğer Harcamalar	15,12	0,0004 %
TOPLAM:	11.442,80	0,3051 %

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
ISGYO	Temmettü	30/03/16	0,00	700,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
33.805.900,000	481.187,51	175.641,000	2.500,42