

**EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON****Mayıs 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	:	3.259.497,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	228.552.718,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014261
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45,17
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	:	20,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22,934
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%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AEFES		500,00	9.350,00	0,30

**EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Mayıs 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYIÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
AKBNK		8.500,00	67.745,00	2,15
AKBNK		-500,00	-3.985,00	-0,13
ALBRK		30.000,00	42.600,00	1,35
ARCLK		1.500,00	29.415,00	0,93
ARCLK		-250,00	-4.902,50	-0,16
BIMAS		300,00	17.370,00	0,55
CCOLA		190,00	6.840,00	0,22
EKGYO		21.000,00	56.700,00	1,80
EKGYO		-3.000,00	-8.100,00	-0,26
ENKAI		1.575,46	6.679,95	0,21
EREGL		6.000,00	24.720,00	0,79
FROTO		475,00	16.615,50	0,53
GARAN		9.500,00	71.820,00	2,28
GARAN		-1.000,00	-7.560,00	-0,24
GLYHO		16.500,00	26.400,00	0,84
GLYHO		-5.500,00	-8.800,00	-0,28
GUBRF		11.500,00	61.640,00	1,96
GUBRF		-2.500,00	-13.400,00	-0,43
HALKB		5.500,00	48.895,00	1,55
HALKB		-1.000,00	-8.890,00	-0,28
ISCTR		13.000,00	58.630,00	1,86
ISCTR		-1.000,00	-4.510,00	-0,14
ISGYO		0,11	0,19	0,00
KCHOL		3.500,00	45.885,00	1,46
KRDMD		10.000,98	13.501,32	0,43
PGSUS		1.000,00	15.040,00	0,48
RTALB		6.750,00	67.230,00	2,13
RYSAS		40.000,00	31.600,00	1,00
RYSAS		-20.000,00	-15.800,00	-0,50
SAHOL		6.750,52	62.037,28	1,97
SAHOL		-500,00	-4.595,00	-0,15
SELEC		18.000,00	49.500,00	1,57
SELEC		-1.000,00	-2.750,00	-0,09
SODA		0,30	1,37	0,00
TBORG		250,00	1.624,00	0,05
TCELL		4.500,00	48.420,00	1,54
TCELL		-500,00	-5.380,00	-0,17
THYAO		7.500,00	46.650,00	1,48
TKFEN		1.500,00	10.740,00	0,34
TOASO		1.000,00	22.140,00	0,70
TOASO		-250,00	-5.535,00	-0,18
TTKOM		3.750,00	22.612,50	0,72
TUPRS		475,00	31.635,00	1,00

**EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Mayıs 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TUPRS		-75,00	-4.995,00	-0,16
VAKBN		13.500,00	60.210,00	1,91
VAKBN		-2.500,00	-11.150,00	-0,35
YKBNK		12.000,11	49.560,45	1,57
YKBNK		-1.000,00	-4.130,00	-0,13
	TOPLAM:	215.942,48	1.009.325,06	32,02
<b>T.REPO</b>				
TRT020823T11	01/06/16	284.245,00	348.086,00	11,05
TRT020823T11	01/06/16	83.315,00	102.025,21	3,24
TRT111120T18	01/06/16	1.049.740,00	1.000.251,51	31,77
	TOPLAM:	1.417.300,00	1.450.362,72	46,06
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
			690.522,73	21,92
	TOPLAM:		690.522,73	21,92
PORTFÖY DEĞERİ:		1.633.242,48	3.150.210,51	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.150.210,51	96,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	513,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	116.094,67	3,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.271,69	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.259.497,64	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.749,33	0,0843 %
Yönetim Ücreti	5.214,66	0,1600 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	377,12	0,0116 %
Vergi Ödemeleri	248,60	0,0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	387,00	0,0119 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,24	0,0009 %

**EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Mayıs 2016**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	9.006,95	0,2763 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/16	0,01	0,02
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/16	75,02	372,25
SODA	Temmettü	03/05/16	0,00	0,11
TKFEN	Temmettü	17/05/16	0,00	243,57
EKGYO	Temmettü	26/05/16	0,00	2.031,96
EREGL	Temmettü	27/05/16	0,00	1.800,00
CCOLA	Temmettü	31/05/16	0,00	22,42

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
9.194.536,000	131.902,82	3.951.549,000	56.683,96