

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Temmuz 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	:	2.883.828,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	200.168.727,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	42,24
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	:	24,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,707
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%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		500,00	10.120,00	0,35

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Temmuz 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		7.000,00	53.900,00	1,88
ARCLK		1.250,00	25.525,00	0,89
ARCLK		-250,00	-5.105,00	-0,18
BIMAS		500,00	27.600,00	0,96
CCOLA		190,00	7.033,80	0,25
EKGYO		16.500,00	44.055,00	1,53
EKGYO		-1.500,00	-4.005,00	-0,14
ENKAI		5.000,46	22.002,02	0,77
ENKAI		250,00	1.100,00	0,04
EREGL		6.000,00	27.240,00	0,95
FROTO		475,00	15.456,50	0,54
GARAN		11.000,00	80.630,00	2,81
GUBRF		5.000,00	27.200,00	0,95
HALKB		7.500,00	58.950,00	2,05
ISCTR		13.000,00	59.800,00	2,08
ISGYO		0,11	0,18	0,00
KCHOL		3.500,00	44.800,00	1,56
KRDMD		10.000,98	13.301,30	0,46
NUHCM		4.000,00	37.120,00	1,29
PGSUS		1.000,00	11.640,00	0,40
RTALB		6.000,00	47.880,00	1,67
RYSAS		20.000,00	13.200,00	0,46
SAHOL		5.000,52	44.554,63	1,55
SELEC		31.250,00	90.000,00	3,13
SELEC		-3.250,00	-9.360,00	-0,33
SODA		0,34	1,39	0,00
TBORG		250,00	1.450,00	0,05
TCELL		4.000,00	41.440,00	1,44
THYAO		9.000,00	46.530,00	1,62
TKFEN		1.000,00	7.360,00	0,26
TOASO		750,00	17.700,00	0,62
TTKOM		3.750,00	22.650,00	0,79
TUPRS		400,00	25.540,00	0,89
VAKBN		12.500,00	55.250,00	1,92
YKBNK		10.000,11	34.500,38	1,20
	TOPLAM:	191.567,52	997.060,20	34,71
T.REPO				
TRT111120T18	01/08/16	1.074.170,00	1.000.673,97	34,82
TRT141216T10	01/08/16	135.000,00	124.071,44	4,32
	TOPLAM:	1.209.170,00	1.124.745,41	39,14
VOB Nakit Teminatı				
			751.326,48	26,15

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Temmuz 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		751.326,48	26,15
PORTFÖY DEĞERİ:		1.400.737,52	2.873.132,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.873.132,09	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	704,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	18.842,50	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.801,17	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.883.828,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.183,63	0,0410 %
Yönetim Ücreti	4.918,41	0,1706 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	312,71	0,0108 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	399,90	0,0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,56	0,0003 %
Diğer Harcamalar	50,72	0,0018 %
TOPLAM:	6.904,43	0,2395 %

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
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/07/16	0,04	0,17

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
15.042.171,000	215.413,36	1.042.118,000	15.002,32