

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Haziran 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	:	INFINA A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.060.177,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	214.168.780,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	42,67
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	:	23,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,976
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	9.725,00	0,32

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		8.000,00	65.840,00	2,15
ARCLK		1.250,00	23.662,50	0,77
BIMAS		300,00	16.815,00	0,55
CCOLA		190,00	6.672,80	0,22
EKGYO		16.500,00	47.190,00	1,54
ENKAI		6.000,46	26.342,02	0,86
EREGL		6.000,00	24.360,00	0,80
FROTO		475,00	14.535,00	0,48
GARAN		8.500,00	64.430,00	2,11
GUBRF		5.000,00	28.450,00	0,93
HALKB		7.000,00	59.780,00	1,95
ISCTR		17.000,00	77.520,00	2,54
ISGYO		0,11	0,18	0,00
KCHOL		3.500,00	45.920,00	1,50
KRDMD		10.000,98	12.801,25	0,42
NUHCM		3.750,00	35.175,00	1,15
PGSUS		1.000,00	13.570,00	0,44
RTALB		5.975,00	53.715,25	1,76
RTALB		-1.000,00	-8.990,00	-0,29
RYSAS		20.000,00	14.400,00	0,47
SAHOL		6.250,52	58.879,90	1,93
SELEC		29.000,00	79.750,00	2,61
SELEC		1.000,00	2.750,00	0,09
SODA		0,30	1,37	0,00
TBORG		250,00	1.345,00	0,04
TCELL		4.000,00	42.280,00	1,38
THYAO		9.000,00	51.480,00	1,68
TKFEN		1.500,00	11.055,00	0,36
TKFEN		-500,00	-3.685,00	-0,12
TOASO		750,00	17.730,00	0,58
TTKOM		3.750,00	22.687,50	0,74
TUPRS		400,00	25.500,00	0,83
VAKBN		11.000,00	49.610,00	1,62
YKBNK		11.000,11	43.780,44	1,43
	TOPLAM:	197.342,48	1.035.078,21	33,84
T.REPO				
TRT020823T11	01/07/16	15.270,00	19.004,45	0,62
TRT020823T11	01/07/16	237.055,00	295.069,10	9,65
TRT270923T11	01/07/16	1.040.695,00	1.000.238,90	32,74
	TOPLAM:	1.293.020,00	1.314.312,45	43,01
VOB Nakit Teminatı				
			707.691,45	23,15

EBD-GLOBAL MD PORT İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		707.691,45	23,15
PORTFÖY DEĞERİ:		1.490.362,48	3.057.082,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.057.082,11	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	835,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	17.099,08	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.790,01	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-49,30	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.060.177,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.858,48	0,0607 %
Yönetim Ücreti	4.768,42	0,1558 %
Kayda Alma Ücreti	153,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	328,22	0,0107 %
Vergi Ödemeleri	31,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	387,00	0,0126 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0005 %
TOPLAM:	7.541,75	0,2463 %

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
TTKOM	Temmettü	01/06/16	0,00	900,92
AEFES	Temmettü	01/06/16	0,00	122,50
VAKBN	Temmettü	02/06/16	0,00	540,00
BIMAS	Temmettü	08/06/16	0,00	180,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
20.510.744,000	292.517,38	6.126.806,000	87.487,88