# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON
## Mayıs-2022

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 5.160.640,47 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 127.933.771,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Haziran 2015 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,040338 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,039414 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,34 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 16,84 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 35,85 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 36,74 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 2,32 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,46 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 35,49 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 7,56 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 17,43 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0.00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,34 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 46,16 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.033,99 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 39.571,78 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HİSSE SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hisse Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 1.500,00 | 20,836380 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 28,280000 | 42.420,00 | 2,17 | 0,82 | 0,82 |
| ARCLK | TL | ARCELIK A.S. | | | TRAARCLK91H5 | | | 1.250,00 | 18,736816 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 77,850000 | 97.312,50 | 4,99 | 1,88 | 1,89 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 3.000,00 | 7,342500 | 05/04/21 | | | 80100511 | | 24,460000 | 73.380,00 | 3,76 | 1,42 | 1,42 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 750,00 | 36,474840 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 130,000000 | 97.500,00 | 5,00 | 1,88 | 1,89 |
| DOAS | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | | | TREDOTO00013 | | | 3.000,00 | 9,105533 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 69,300000 | 207.900,00 | 10,66 | 4,02 | 4,03 |
| EREGL | TL | EREGLI DEMIR VE CELIK | | | TRAEREGL91G3 | | | 5.000,00 | 4,125312 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 34,200000 | 171.000,00 | 8,77 | 3,30 | 3,31 |
| GARAN | TL | T.GARANTI BANKASI A.S. | | | TRAGARAN91N1 | | | 11.000,00 | 8,138104 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 14,550000 | 160.050,00 | 8,20 | 3,09 | 3,10 |
| HALKB | TL | HALK BANKASI | | | TRETHAL00019 | | | 5.000,00 | 10,541068 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 5,790000 | 28.950,00 | 1,48 | 0,56 | 0,56 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM | | | TRALOGOW91U2 | | | 1.000,00 | 15,000000 | 23/06/21 | | | 8010051- | | 40,400000 | 40.400,00 | 2,07 | 0,78 | 0,78 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A. | | | TREMGTI00012 | | | 1.000,00 | 19,420200 | 29/03/18 | | | 80100516 | | 44,300000 | 44.300,00 | 2,27 | 0,86 | 0,86 |

# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON

## Mayıs-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTKAR | TL | Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 250,00 | 106,276520 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 429,300000 | 107.325,00 | 5,50 | 2,07 | 2,08 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 1.300,00 | 15,857623 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 142,700000 | 185.510,00 | 9,51 | 3,58 | 3,59 |
| SISE | TL | T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 9.000,00 | 3,137299 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 20,980000 | 188.820,00 | 9,68 | 3,65 | 3,66 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 1.750,00 | 14,127594 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 45,780000 | 80.115,00 | 4,11 | 1,55 | 1,55 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 750,00 | 22,921413 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 75,800000 | 56.850,00 | 2,91 | 1,10 | 1,10 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALK. BANKASI A.S. | | | TRATSKBW91N0 | | | 25.000,00 | 1,076747 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 2,220000 | 55.500,00 | 2,84 | 1,07 | 1,08 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 6.000,00 | 6,183680 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 9,750000 | 58.500,00 | 3,00 | 1,13 | 1,13 |
| TTRAK | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | | | TRETTRK00010 | | | 450,00 | 77,754311 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 242,600000 | 109.170,00 | 5,60 | 2,11 | 2,12 |
| TUPRS | TL | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 300,00 | 72,439467 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 271,100000 | 81.330,00 | 4,17 | 1,57 | 1,58 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 14.000,00 | 2,422839 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 4,610000 | 64.540,00 | 3,31 | 1,25 | 1,25 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **91.300,00** | | | | | | | | **1.950.872,50** | **100,00** | **37,69** | **37,80** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **91.300,00** | | | | | | | | **1.950.872,50** | **100,00** | **37,69** | **37,80** |
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Özel Sektör** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFSKMD62212 | TL | SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S. | 01/06/22 | 0 | TRFSKMD62212 | 20,25 | | 150.000,00 | 95,497000 | 08/03/22 | 0,000000 | | | | 100,000000 | 150.000,00 | 6,93 | 2,90 | 2,91 |
| TRFSKFK62229 | TL | SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. | 10/06/22 | 9 | TRFSKFK62229 | 21,00 | | 150.000,00 | 95,025000 | 11/03/22 | 22,742543 | | | | 99,495995 | 149.243,99 | 6,89 | 2,88 | 2,89 |
| TRFYKBK62226 | TL | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 10/06/22 | 9 | TRFYKBK62226 | 18,00 | | 150.000,00 | 95,390000 | 04/03/22 | 19,221514 | | | | 99,567427 | 149.351,14 | 6,89 | 2,89 | 2,89 |
| TRFGLMK62228 | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | 14/06/22 | 13 | TRFGLMK62228 | 21,50 | | 150.000,00 | 96,586000 | 15/04/22 | 23,529894 | | | | 99,250203 | 148.875,31 | 6,87 | 2,88 | 2,88 |
| TRFFNBK62260 | TL | QNB FINANSBANK A.S. | 17/06/22 | 16 | TRFFNBK62260 | 18,25 | | 150.000,00 | 95,969000 | 25/03/22 | 18,395271 | | | | 99,262531 | 148.893,80 | 6,87 | 2,88 | 2,89 |
| TRFYAKF62228 | TL | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 21/06/22 | 20 | TRFYAKF62228 | 18,25 | | 120.000,00 | 95,694000 | 23/03/22 | 19,542718 | | | | 99,026666 | 118.832,00 | 5,48 | 2,29 | 2,30 |
| TRFPHCM72215 | TL | PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 06/07/22 | 35 | TRFPHCM72215 | 23,00 | | 150.000,00 | 95,087000 | 15/04/22 | 25,041135 | | | | 97,879909 | 146.819,86 | 6,78 | 2,84 | 2,84 |
| TRFNURL72213 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 20/07/22 | 49 | TRFNURL72213 | 18,75 | | 150.000,00 | 94,560000 | 30/03/22 | 19,996241 | | | | 97,582517 | 146.373,78 | 6,75 | 2,83 | 2,84 |
| TRFTEBK72228 | TL | TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. | 22/07/22 | 51 | TRFTEBK72228 | 19,55 | | 150.000,00 | 96,736000 | 20/05/22 | 21,198534 | | | | 97,349392 | 146.024,09 | 6,74 | 2,82 | 2,83 |
| TRFOSMK72218 | TL | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29/07/22 | 58 | TRFOSMK72218 | 21,00 | | 150.000,00 | 95,025000 | 29/04/22 | 22,713411 | | | | 96,799852 | 145.199,78 | 6,70 | 2,81 | 2,81 |
| TRFOYMD82210 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02/08/22 | 62 | TRFOYMD82210 | 17,75 | | 150.000,00 | 95,407000 | 25/04/22 | 18,928235 | | | | 97,098354 | 145.647,53 | 6,72 | 2,81 | 2,82 |
| TRFAKBK82232 | TL | AKBANK T.A.S. | 09/08/22 | 69 | TRFAKBK82232 | 19,50 | | 150.000,00 | 95,852000 | 20/05/22 | 21,034245 | | | | 96,455485 | 144.683,23 | 6,68 | 2,79 | 2,80 |
| TRFAKFK82241 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 16/08/22 | 76 | TRFAKFK82241 | 18,90 | | 150.000,00 | 95,547000 | 18/05/22 | 20,290362 | | | | 96,226436 | 144.339,65 | 6,66 | 2,79 | 2,80 |
| TRFVDTF82219 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. | 23/08/22 | 83 | TRFVDTF82219 | 20,00 | | 150.000,00 | 94,706000 | 13/05/22 | 21,487478 | | | | 95,670439 | 143.505,66 | 6,62 | 2,77 | 2,78 |
| TRFGLMD92212 | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDING | 07/09/22 | 98 | TRFGLMD92212 | 29,00 | | 150.000,00 | 92,639000 | 30/05/22 | 32,191161 | | | | 92,780772 | 139.171,16 | 6,42 | 2,69 | 2,70 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.220.000,00** | | | | | | | | **2.166.960,98** | **100,00** | **41,87** | **41,98** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.220.000,00** | | | | | | | | **2.166.960,98** | **100,00** | **41,87** | **41,98** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRYECZM00015 | | | 3.768.805,00 | 0,095143 | 21/01/22 | | | | | 0,118654 | 447.183,79 | 50,11 | 8,62 | 8,67 |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRMEC1WWWW | | | 36.015,00 | 9,828795 | 21/01/22 | | | | | 12,363326 | 445.265,19 | 49,89 | 8,60 | 8,63 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.804.820,00** | | | | | | | | **892.448,98** | **100,00** | **17,22** | **17,30** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.804.820,00** | | | | | | | | **892.448,98** | **100,00** | **17,22** | **17,30** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 166.802,34 | | | | | | | | 166.802,34 | 100,00 | 3,22 | |

# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON
## Mayıs-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **166.802,34** | | | | | | | | **166.802,34** | **100,00** | **3,22** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **166.802,34** | | | | | | | | **166.802,34** | **100,00** | **3,22** | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **5.177.084,80** | | **100,00** | |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.177.084,80 | 100,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 40,98 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -16.485,31 | -0,32 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5.160.640,47 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti | 7.293,46 | 0,1413 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.464,21 | 0,0284 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 625,72 | 0,0121 % |
| Vergi Ödemeleri | 965,14 | 0,0187 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.365,99 | 0,0458 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 76,16 | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar | 382,32 | 0,0074 % |
| | 13.173,00 | 0,2552 % |

### VI-A-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 |
|---|---|---|---|---|
| TTKOM | Temmettü | 05/05/22 | 8.493,54 | 8.493,54 |
| LOGO | Temmettü | 18/05/22 | 900,00 | 900,00 |
| CCOLA | Temmettü | 23/05/22 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| AEFES | Temmettü | 24/05/22 | 2.781,75 | 2.781,75 |
| GARAN | Temmettü | 27/05/22 | 3.423,96 | 3.423,96 |

### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar