

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN 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	:	7.901.848,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.273.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,060194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,060477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,02
o-)Yatırım Fonu	:	12,90
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.834,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.176,77

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			1.350,00	20,836378	20/02/23			80100517		64,200000	86.670,00	3,02	1,09	1,10
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.150,00	18,736817	20/02/23			80100517		117,200000	134.780,00	4,70	1,70	1,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.700,00	7,342500	20/02/23			80100517		51,950000	140.265,00	4,89	1,77	1,78
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			675,00	36,474844	20/02/23			80100517		203,700000	137.497,50	4,79	1,74	1,74
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.350,00	9,105533	20/02/23			80100517		122,300000	165.105,00	5,75	2,08	2,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			4.500,00	4,125311	20/02/23			80100517		35,400000	159.300,00	5,55	2,01	2,02
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			9.000,00	8,138104	20/02/23			80100517		27,860000	250.740,00	8,74	3,16	3,17
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			3.600,00	10,541069	20/02/23			80100517		11,050000	39.780,00	1,39	0,50	0,50
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			900,00	15,000000	20/02/23			80100517		66,000000	59.400,00	2,07	0,75	0,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			900,00	19,420200	20/02/23			80100517		167,500000	150.750,00	5,25	1,90	1,91

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																			
Mart-2023																			
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			180,00	106,276500	20/02/23			80100517		917,600000	165.168,00	5,76	2,08	2,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			720,00	15,857611	20/02/23			80100517		453,000000	326.160,00	11,37	4,12	4,13
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.300,00	3,137298	20/02/23			80100517		42,320000	266.616,00	9,29	3,36	3,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.600,00	14,127594	20/02/23			80100517		73,900000	118.240,00	4,12	1,49	1,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			675,00	22,921407	20/02/23			80100517		186,700000	126.022,50	4,39	1,59	1,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.500,00	6,183680	20/02/23			80100517		16,650000	91.575,00	3,19	1,16	1,16
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			400,00	77,754300	17/11/22			80100515		500,900000	200.360,00	6,98	2,53	2,54
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			275,00	72,439455	20/02/23			80100517		530,100000	145.777,50	5,08	1,84	1,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			11.000,00	2,422838	20/02/23			80100517		9,570000	105.270,00	3,67	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								52.775,00								2.869.476,50	100,00	36,20	36,32
GRUP TOPLAMI								52.775,00								2.869.476,50	100,00	36,20	36,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.S.	04/04/23	1	TRFTATK42312	12,26	1	150.000,00	100,000000	07/10/22	26,019440				112,188894	168.283,34	6,51	2,12	2,13
TRFSKFK42320	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	12/04/23	9	TRFSKFK42320	23,50		200.000,00	95,394000	27/01/23	25,795231				99,435744	198.871,49	7,69	2,51	2,52
TRFPASH42318	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/04/23	10	TRFPASH42318	22,50		200.000,00	94,688000	12/01/23	24,474595				99,401983	198.803,97	7,69	2,51	2,52
TRFGLMK42311	TL	GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.	14/04/23	11	TRFGLMK42311	27,00		200.000,00	95,480000	09/02/23	30,185326				99,208172	198.416,34	7,67	2,50	2,51
TRFNURL42323	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/23	15	TRFNURL42323	23,00		200.000,00	94,633000	18/01/23	25,072127				99,084815	198.169,63	7,66	2,50	2,51
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/23	32	TRFGLMD52315	32,00		200.000,00	91,570000	20/01/23	35,816681				97,351767	194.703,53	7,53	2,46	2,46
TRFSKMD52320	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/05/23	32	TRFSKMD52320	23,50		200.000,00	95,160000	15/02/23	25,760997				98,010517	196.021,03	7,58	2,47	2,48
TRFYKYM52324	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/23	38	TRFYKYM52324	21,75		200.000,00	94,803000	08/02/23	23,582187				97,819742	195.639,48	7,56	2,47	2,48
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	52	TRFVEST52312	13,59	1	200.000,00	100,000000	02/12/22	30,634556				109,343264	218.686,53	8,45	2,76	2,77
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/05/23	58	TRFHDAK52310	15,49	1	200.000,00	100,000000	08/12/22	35,277224				110,078949	220.157,90	8,51	2,78	2,79
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	72	TRFOSMK62318	29,50		200.000,00	93,149000	15/03/23	32,930890				94,539547	189.079,09	7,31	2,39	2,39
TRFAIGY82319	TL	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/23	130	TRFAIGY82319	14,62	1	200.000,00	100,000000	17/02/23	32,930999				103,571817	207.143,63	8,01	2,61	2,62
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	158	TRFPNST92311	14,38	1	200.000,00	100,000000	17/03/23	32,351770				101,314040	202.628,08	7,83	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								2.586.604,04	100,00	32,64	32,74
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								2.586.604,04	100,00	32,64	32,74
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					0,138443	521.764,67	50,44	6,59	6,60
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW			36.015,00	9,828795	21/01/22					14,237077	512.748,33	49,56	6,47	6,49
GRUP TOPLAMI								3.804.820,00								1.034.513,00	100,00	13,06	13,09
GRUP TOPLAMI								3.804.820,00								1.034.513,00	100,00	13,06	13,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.433.962,17								1.433.962,17	100,00	18,10	
GRUP TOPLAMI								1.433.962,17								1.433.962,17	100,00	18,10	
GRUP TOPLAMI								1.433.962,17								1.433.962,17	100,00	18,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.924.555,71		100,00	

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.924.555,71	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.778,01	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.901.848,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	13.953,59	0,1766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,77	0,0404 %
Kayda Alma Ücreti	395,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	958,32	0,0121 %
Vergi Ödemeleri	280,58	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.575,09	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,75	0,0010 %
Diğer Harcamalar	464,31	0,0059 %
	20.896,50	0,2645 %

VI-A-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
TTRAK	Temmettü	14/03/23	15.739,47	15.739,47
TUPRS	Temmettü	14/03/23	12.488,35	12.488,35
YKBNK	Temmettü	22/03/23	10.301,94	10.301,94
TOASO	Temmettü	23/03/23	4.050,00	4.050,00

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