

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.173.609,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.132.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,08
b-)Hazine Bonosu	:	2,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,56
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	:	4,82
o-)Yatırım Fonu	:	17,12
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	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.010,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.803,15

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500,00	20,836380	28/12/20			8010051-		27,160000	40.740,00	2,13	0,79	0,79
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.250,00	18,736816	28/12/20			8010051-		72,500000	90.625,00	4,73	1,75	1,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	7,342500	05/04/21			80100511		22,860000	68.580,00	3,58	1,32	1,33
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	36,474840	28/12/20			8010051-		129,200000	96.900,00	5,05	1,87	1,87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	9,105533	28/12/20			8010051-		75,350000	226.050,00	11,79	4,36	4,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-		27,140000	135.700,00	7,08	2,61	2,62
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-		13,900000	152.900,00	7,98	2,95	2,96
HALKB	TL	HALK BANKASI			TREHAL00019			5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-		4,900000	24.500,00	1,28	0,47	0,47
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.000,00	15,000000	23/06/21			8010051-		38,100000	38.100,00	1,99	0,73	0,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			1.000,00	19,420200	29/03/18			80100516		48,000000	48.000,00	2,50	0,92	0,93

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Haziran-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-		425,100000	106.275,00	5,54	2,05	2,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	15,857623	28/12/20			8010051-		171,000000	222.300,00	11,60	4,28	4,30
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	3,137299	28/12/20			8010051-		21,500000	193.500,00	10,09	3,73	3,74
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750,00	14,127594	28/12/20			8010051-		49,760000	87.080,00	4,54	1,68	1,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	22,921413	28/12/20			8010051-		60,000000	45.000,00	2,35	0,87	0,87
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-		2,010000	50.250,00	2,62	0,97	0,97
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	6,183680	28/12/20			8010051-		8,770000	52.620,00	2,74	1,01	1,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			450,00	77,754311	28/12/20			8010051-		217,800000	98.010,00	5,11	1,89	1,89
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	72,439467	28/12/20			8010051-		264,500000	79.350,00	4,14	1,53	1,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	2,422839	28/12/20			8010051-		4,330000	60.620,00	3,16	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.917.100,00	100,00	36,95	37,05
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.917.100,00	100,00	36,95	37,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		150.000,00	95,087000	15/04/22	25,054399				99,694196	149.541,29	6,85	2,88	2,89
TRFNURL72213	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/22	19	TRFNURL72213	18,75		150.000,00	94,560000	30/03/22	19,996241				99,055580	148.583,37	6,80	2,86	2,87
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		150.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534				98,899943	148.349,91	6,79	2,86	2,87
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		150.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				98,442104	147.663,16	6,76	2,85	2,85
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFOYMD82210	17,75		150.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				98,491709	147.737,56	6,76	2,85	2,86
TRFSKMD82236	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	05/08/22	35	TRFSKMD82236	22,90		150.000,00	96,082000	01/06/22	25,161757				97,870860	146.806,29	6,72	2,83	2,84
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.S.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		150.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	146.971,31	6,73	2,83	2,84
TRFAFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAFK82241	18,90		150.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				97,698685	146.548,03	6,71	2,82	2,83
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		150.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	145.819,91	6,68	2,81	2,82
TRFSKFK82219	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.	26/08/22	56	TRFSKFK82219	23,50		150.000,00	95,277000	10/06/22	25,815179				96,538043	144.807,07	6,63	2,79	2,80
TRFGLMK92217	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	02/09/22	63	TRFGLMK92217	25,00		150.000,00	94,805000	14/06/22	27,557928				95,885868	143.828,80	6,58	2,77	2,78
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	07/09/22	68	TRFGLMD92212	29,00		150.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				94,933572	142.400,36	6,52	2,74	2,75
TRFOYKC92215	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/09/22	74	TRFOYKC92215	24,00		150.000,00	94,354000	14/06/22	26,260183				95,382626	143.073,94	6,55	2,76	2,77
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		150.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	141.294,10	6,47	2,72	2,73
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	96	TRFYAKFE2212	25,00		150.000,00	93,231000	21/06/22	27,296306				93,849510	140.774,26	6,45	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								2.184.199,36	100,00	42,08	42,22
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								2.184.199,36	100,00	42,08	42,22
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					0,120164	452.874,68	50,07	8,72	8,75
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVVVV			36.015,00	9,828795	21/01/22					12,540678	451.652,52	49,93	8,70	8,73
GRUP TOPLAMI								3.804.820,00								904.527,20	100,00	17,42	17,48
GRUP TOPLAMI								3.804.820,00								904.527,20	100,00	17,42	17,48
VIOP Nakit Teminatı																			

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Haziran-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)
VIOP Nakit Teminatı								184.046,69								184.046,69	100,00	3,55	
GRUP TOPLAMI								184.046,69								184.046,69	100,00	3,55	
GRUP TOPLAMI								184.046,69								184.046,69	100,00	3,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.189.873,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.189.873,25	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.341,91	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.173.609,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	8.352,24	0,1614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,90	0,0314 %
Kayda Alma Ücreti	258,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	626,76	0,0121 %
Vergi Ödemeleri	612,60	0,0118 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.251,10	0,0628 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0018 %
Diğer Harcamalar	695,04	0,0134 %
	15.514,70	0,2997 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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