# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON
## Mart-2021

### 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 | : | 4.862.416,14 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 179.451.599,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Haziran 2015 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,027096 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,027434 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,23 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0,98 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 30,92 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 32,63 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 2,84 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 5,93 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 23,55 |
| 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 | : | 21,09 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 13,96 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,01 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,21 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 38,97 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.590.003,28 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 89.631,68 |

### 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 BIRACILIK | | | TRAAEFES91A9 | | | 1.500,00 | 20,836380 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 21,080000 | 31.620,00 | 2,39 | 0,65 | 0,65 |
| ARCLK | TL | ARCELIK | | | TRAARCLK91H5 | | | 1.250,00 | 18,736816 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 33,460000 | 41.825,00 | 3,16 | 0,86 | 0,86 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONIK | | | TRAASELS91H2 | | | 2.250,00 | 4,720000 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 14,950000 | 33.637,50 | 2,54 | 0,69 | 0,69 |
| CCOLA | TL | COCA COLA | | | TRECOLA00011 | | | 750,00 | 36,474840 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 68,800000 | 51.600,00 | 3,90 | 1,06 | 1,06 |
| DOAS | TL | DOGUS OTO | | | TREDOTO00013 | | | 3.000,00 | 9,105533 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 28,420000 | 85.260,00 | 6,45 | 1,75 | 1,75 |
| EREGL | TL | EREGLI DEMIR VE CELIK | | | TRAEREGL91G3 | | | 5.000,00 | 4,125312 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 15,260000 | 76.300,00 | 5,77 | 1,57 | 1,57 |
| GARAN | TL | T.GARANTI BANKASI A.S. | | | TRAGARAN91N1 | | | 11.000,00 | 8,138104 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 6,690000 | 73.590,00 | 5,56 | 1,51 | 1,51 |
| HALKB | TL | HALK BANKASI | | | TRETHAL00019 | | | 5.000,00 | 10,541068 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 4,320000 | 21.600,00 | 1,63 | 0,44 | 0,44 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM | | | TRALOGOW91U2 | | | 250,00 | 60,000000 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 155,500000 | 38.875,00 | 2,94 | 0,80 | 0,80 |
| MGROS | TL | MGROS | | | TREMGTI00012 | | | 1.000,00 | 19,420200 | 29/03/18 | | | 80100516 | | 35,000000 | 35.000,00 | 2,65 | 0,72 | 0,72 |
| MTRKS | TL | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMTRK00015 | | | 11,00 | 28,000000 | 31/03/21 | | | 80112512 | | 28,000000 | 308,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| NTGAZ | TL | NATURELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş. | | | TRENTGZ00014 | | | 35.000,00 | 8,500000 | 31/03/21 | | | | | 8,500000 | 297.500,00 | 22,48 | 6,11 | 6,12 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOBUS KAROSERI | | | TRAOTKAR91H3 | | | 250,00 | 106,276520 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 362,900000 | 90.725,00 | 6,86 | 1,86 | 1,87 |

# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON
## Mart-2021

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVAYOLLARI | | | TREPEGS00016 | | | 1.300,00 | 15,857623 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 72,100000 | 93.730,00 | 7,09 | 1,92 | 1,93 |
| SISE | TL | SISE VE CAM | | | TRASISEW91Q3 | | | 9.000,00 | 3,137299 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 7,280000 | 65.520,00 | 4,95 | 1,34 | 1,35 |
| TAVHL | TL | TAV HAVA LİMANLARI | | | TRETAVH00018 | | | 1.750,00 | 14,127594 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 20,400000 | 35.700,00 | 2,70 | 0,73 | 0,73 |
| TOASO | TL | TOFAS TÜRK OTO. FABRİKA | | | TRATOASO91H3 | | | 750,00 | 22,921413 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 33,100000 | 24.825,00 | 1,88 | 0,51 | 0,51 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALK. BANKASI A.S. | | | TRATSKBW91N0 | | | 25.000,00 | 1,076747 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 1,350000 | 33.750,00 | 2,55 | 0,69 | 0,69 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOM | | | TRETTLK00013 | | | 6.000,00 | 6,183680 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 6,780000 | 40.680,00 | 3,08 | 0,84 | 0,84 |
| TTRAK | TL | TURK TRAKTOR | | | TRETTRK00010 | | | 450,00 | 77,754311 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 206,700000 | 93.015,00 | 7,03 | 1,91 | 1,91 |
| TUPRS | TL | TUPRAS | | | TRATUPRS91E8 | | | 300,00 | 72,439467 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 90,000000 | 27.000,00 | 2,04 | 0,55 | 0,56 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 14.000,00 | 2,422839 | 28/12/20 | | | 8010051- | | 2,200000 | 30.800,00 | 2,33 | 0,63 | 0,63 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **124.811,00** | | | | | | | | **1.322.860,50** | **100,00** | **27,15** | **27,20** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **124.811,00** | | | | | | | | **1.322.860,50** | **100,00** | **27,15** | **27,20** |
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Özel Sektör** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYAKF42113 | TL | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 07/04/21 | 6 | TRFYAKF42113 | 18,40 | | 100.000,00 | 95,984000 | 14/01/21 | 19,751838 | | | | 99,704135 | 99.704,13 | 9,41 | 2,05 | 2,05 |
| TRFGLMK42113 | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | 12/04/21 | 11 | TRFGLMK42113 | 22,50 | | 100.000,00 | 96,491000 | 12/02/21 | 24,446207 | | | | 99,343061 | 99.343,06 | 9,38 | 2,04 | 2,04 |
| TRFISFN42120 | TL | IS FINANSAL KIRALAMA | 13/04/21 | 12 | TRFISFN42120 | 18,25 | | 40.000,00 | 95,785000 | 15/01/21 | 18,991983 | | | | 99,429951 | 39.771,98 | 3,75 | 0,82 | 0,82 |
| TRFISFN42138 | TL | IS FINANSAL KIRALAMA | 28/04/21 | 27 | TRFISFN42138 | 18,00 | | 30.000,00 | 95,705000 | 27/01/21 | 18,653889 | | | | 98,742739 | 29.622,82 | 2,80 | 0,61 | 0,61 |
| TRFSKFK52113 | TL | SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. | 11/05/21 | 40 | TRFSKFK52113 | 20,50 | | 100.000,00 | 95,906000 | 24/02/21 | 22,418586 | | | | 97,807665 | 97.807,67 | 9,23 | 2,01 | 2,01 |
| TRFISMD52118 | TL | IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BON.) | 18/05/21 | 47 | TRFISMD52118 | 19,50 | | 100.000,00 | 97,196000 | 25/03/21 | 20,634931 | | | | 97,613289 | 97.613,29 | 9,21 | 2,00 | 2,01 |
| TRFOYMD52122 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 28/05/21 | 57 | TRFOYMD52122 | 19,00 | | 100.000,00 | 96,678000 | 23/03/21 | 20,543140 | | | | 97,124418 | 97.124,42 | 9,17 | 1,99 | 2,00 |
| TRFTEBK62120 | TL | TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. | 04/06/21 | 64 | TRFTEBK62120 | 18,05 | | 100.000,00 | 95,694000 | 05/03/21 | 19,308456 | | | | 96,951890 | 96.951,89 | 9,15 | 1,99 | 1,99 |
| TRFISFN62110 | TL | IS FINANSAL KIRALAMA | 07/06/21 | 67 | TRFISFN62110 | 18,10 | | 100.000,00 | 95,728000 | 09/03/21 | 19,370619 | | | | 96,802055 | 96.802,06 | 9,14 | 1,99 | 1,99 |
| TRFOYMD62113 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10/06/21 | 70 | TRFOYMD62113 | 18,20 | | 100.000,00 | 95,659000 | 11/03/21 | 19,483644 | | | | 96,643738 | 96.643,74 | 9,12 | 1,98 | 1,99 |
| TRSGLMDE2117 | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDING | 27/10/21 | 209 | TRSGLMDE2117 | 18,45 | 4 | 100.000,00 | 100,000000 | 06/10/20 | 23,562107 | | | | 105,910969 | 105.910,97 | 10,00 | 2,17 | 2,18 |
| TRSYAZI52216 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 11/05/22 | 405 | TRSYAZI52216 | 10,24 | 4 | 100.000,00 | 100,000000 | 13/05/20 | 16,313448 | | | | 102,095601 | 102.095,60 | 9,64 | 2,10 | 2,10 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1.070.000,00** | | | | | | | | **1.059.391,63** | **100,00** | **21,75** | **21,79** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1.070.000,00** | | | | | | | | **1.059.391,63** | **100,00** | **21,75** | **21,79** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Borsa Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRYECZM00015 | | | 2.349.696,00 | 0,087706 | 12/11/20 | | | | | 0,098785 | 232.114,72 | 47,37 | 4,76 | 4,77 |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | TL | | | | TRMEC1WWWW | | | 25.300,00 | 9,169949 | 21/04/20 | | | | | 10,193290 | 257.890,24 | 52,63 | 5,29 | 5,30 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.374.996,00** | | | | | | | | **490.004,96** | **100,00** | **10,05** | **10,07** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.374.996,00** | | | | | | | | **490.004,96** | **100,00** | **10,05** | **10,07** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 2.000.190,03 | | | | | | | | 2.000.190,03 | 100,00 | 41,05 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.000.190,03** | | | | | | | | **2.000.190,03** | **100,00** | **41,05** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.000.190,03** | | | | | | | | **2.000.190,03** | **100,00** | **41,05** | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **4.872.447,12** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.872.447,12 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 107,85 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -10.138,83 | -0,21 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 4.862.416,14 | 100,00 % |

# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON
## Mart-2021

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,26 | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti | 5.740,01 | 0,1180 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.085,00 | 0,0223 % |
| Kayda Alma Ücreti | 243,12 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 386,64 | 0,0080 % |
| Vergi Ödemeleri | 64,10 | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 614,73 | 0,0126 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 106,24 | 0,0022 % |
| Diğer Harcamalar | 709,27 | 0,0146 % |
| | 8.949,37 | 0,1840 % |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| TOASO | Temmettü | 25/03/21 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| OTKAR | Temmettü | 26/03/21 | 4.166,67 | 4.166,67 |
| EREGL | Temmettü | 26/03/21 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| TTRAK | Temmettü | 29/03/21 | 7.167,08 | 7.167,08 |
| TSKB | Temmettü | 31/03/21 | 654,29 | 654,29 |
| ARCLK | Temmettü | 31/03/21 | 2.774,78 | 2.774,78 |

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