

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2021

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	:	3.922.437,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.894.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,53
b-)Hazine Bonosu	:	7,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,54
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	:	5,70
o-)Yatırım Fonu	:	17,49
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.274,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.447,09

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-		22,220000	33.330,00	3,16	0,85	0,85
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.250,00	18,736816	28/12/20			8010051-		33,020000	41.275,00	3,92	1,05	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	7,342500	05/04/21			80100511		15,510000	46.530,00	4,42	1,18	1,19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	36,474840	28/12/20			8010051-		84,850000	63.637,50	6,04	1,62	1,62
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	9,105533	28/12/20			8010051-		25,560000	76.680,00	7,28	1,95	1,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-		20,000000	100.000,00	9,47	2,54	2,55
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-		8,520000	93.720,00	8,90	2,38	2,39
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-		4,590000	22.950,00	2,18	0,58	0,59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.000,00	15,000000	23/06/21			8010051-		36,180000	36.180,00	3,43	0,92	0,92
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			1.000,00	19,420200	29/03/18			80100516		34,100000	34.100,00	3,24	0,87	0,87

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																				
Temmuz-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)	
OTKAR	TL	TİCARET A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	106,276520	28/12/20			8010051-		291,500000	72.875,00	6,92	1,85	1,86	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	15,857623	28/12/20			8010051-		70,650000	91.845,00	8,72	2,34	2,34	
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	3,137299	28/12/20			8010051-		7,590000	68.310,00	6,48	1,74	1,74	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750,00	14,127594	28/12/20			8010051-		22,560000	39.480,00	3,75	1,00	1,01	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	22,921413	28/12/20			8010051-		32,780000	24.585,00	2,33	0,63	0,63	
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-		1,250000	31.250,00	2,97	0,79	0,80	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	6,183680	28/12/20			8010051-		6,520000	39.120,00	3,71	1,00	1,00	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			450,00	77,754311	28/12/20			8010051-		169,200000	76.140,00	7,23	1,94	1,94	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	72,439467	28/12/20			8010051-		93,800000	28.140,00	2,67	0,72	0,72	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	2,422839	28/12/20			8010051-		2,390000	33.460,00	3,18	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.053.607,50	100,00	26,80	26,87	
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.053.607,50	100,00	26,80	26,87	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFSKFK82110	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.	18/08/21	16	TRFSKFK82110	21,80		150.000,00	94,417000	11/05/21	23,633498				99,074332	148.611,50	7,58	3,78	3,79	
TRFNURL82139	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/08/21	18	TRFNURL82139	19,75		150.000,00	94,624000	07/05/21	21,069239				99,061564	148.592,35	7,58	3,78	3,79	
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	25	TRFOYMD82111	19,20		150.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				98,723703	148.085,55	7,56	3,77	3,78	
TRFVFAS82118	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	31/08/21	29	TRFVFAS82118	19,10		150.000,00	94,092000	03/05/21	20,349384				98,539095	147.808,64	7,54	3,76	3,77	
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	42	TRFOYMD92110	19,15		150.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				97,872376	146.808,56	7,49	3,73	3,74	
TRFSKMD92128	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	15/09/21	44	TRFSKMD92128	21,00		150.000,00	95,495000	25/06/21	22,775185				97,556880	146.335,32	7,47	3,72	3,73	
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	45	TRFYAKF92118	19,20		150.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679				97,710112	146.565,17	7,48	3,73	3,74	
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	17/09/21	46	TRFGLMK92126	23,00		150.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				97,220919	145.831,38	7,44	3,71	3,72	
TRFAKYME2122	TL	AK YATIRIM	05/10/21	64	TRFAKYME2122	19,10		150.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				96,763957	145.145,94	7,41	3,69	3,70	
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21	87	TRFOSMKE2124	21,00		150.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				95,238388	142.857,58	7,29	3,63	3,64	
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.S.	04/11/21	94	TRFAKBKK2115	19,10		150.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				95,347825	143.021,74	7,30	3,64	3,65	
TRFFFFKRK2127	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	114	TRFFFFKRK2127	19,15		150.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				94,362835	141.544,25	7,22	3,60	3,61	
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG AG	27/10/21	86	TRSGLMDE2117	18,45	4	100.000,00	100,000000	06/10/20	29,377480				104,393177	104.393,18	5,33	2,65	2,66	
TRSYAZİ52216	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZİ52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	19,396400				104,104278	104.104,28	5,31	2,65	2,65	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.959.705,44	100,00	49,84	49,97	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.959.705,44	100,00	49,84	49,97	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			3.322.966,00	0,092861	27/04/21					0,104524	347.329,70	50,31	8,84	8,85	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWWW			31.735,00	9,579031	30/07/21					10,809039	343.024,85	49,69	8,73	8,75	
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								690.354,55	100,00	17,57	17,60	
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								690.354,55	100,00	17,57	17,60	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								227.617,47								227.617,47	100,00	5,79		
GRUP TOPLAMI								227.617,47								227.617,47	100,00	5,79		
GRUP TOPLAMI								227.617,47								227.617,47	100,00	5,79		

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Temmuz-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ3.931.284,96100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.931.284,96	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.868,58	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.922.437,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	6.647,16	0,1695 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	501,92	0,0128 %
Vergi Ödemeleri	375,81	0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.352,62	0,0345 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,47	0,0022 %
Diğer Harcamalar	342,11	0,0087 %
	9.304,09	0,2373 %

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
TTKOM	Temmettü	05/07/21	1.070,02	1.070,02
DOAS	Temmettü	14/07/21	4.090,91	4.090,91

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