

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

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	:	3.967.092,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.808.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,37
b-)Hazine Bonosu	:	7,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,26
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	:	6,78
o-)Yatırım Fonu	:	17,26
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.875,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	134.377,05

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-		21,940000	32.910,00	2,93	0,83	0,83	
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.250,00	18,736816	28/12/20			8010051-		32,120000	40.150,00	3,58	1,01	1,01	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	7,342500	05/04/21			80100511		15,890000	47.670,00	4,25	1,20	1,20	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	36,474840	28/12/20			8010051-		87,550000	65.662,50	5,85	1,65	1,66	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	9,105533	28/12/20			8010051-		28,000000	84.000,00	7,48	2,11	2,12	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-		18,780000	93.900,00	8,37	2,36	2,37	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-		9,880000	108.680,00	9,68	2,73	2,74	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-		4,760000	23.800,00	2,12	0,60	0,60	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.000,00	15,000000	23/06/21			8010051-		39,600000	39.600,00	3,53	0,99	1,00	
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			1.000,00	19,420200	29/03/18			80100516		34,840000	34.840,00	3,10	0,87	0,88	

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON

Ağustos-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-		332,700000	83.175,00	7,41	2,09	2,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	15,857623	28/12/20			8010051-		70,600000	91.780,00	8,18	2,30	2,31
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	3,137299	28/12/20			8010051-		8,900000	80.100,00	7,14	2,01	2,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750,00	14,127594	28/12/20			8010051-		23,520000	41.160,00	3,67	1,03	1,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	22,921413	28/12/20			8010051-		42,020000	31.515,00	2,81	0,79	0,79
TSKB	TL	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-		1,320000	33.000,00	2,94	0,83	0,83
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	6,183680	28/12/20			8010051-		7,410000	44.460,00	3,96	1,12	1,12
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			450,00	77,754311	28/12/20			8010051-		172,300000	77.535,00	6,91	1,94	1,95
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	72,439467	28/12/20			8010051-		101,700000	30.510,00	2,72	0,77	0,77
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			44,00	20,000000	31/08/21			80112517		20,000000	880,00	0,08	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	2,422839	28/12/20			8010051-		2,640000	36.960,00	3,29	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								91.344,00								1.122.287,50	100,00	28,18	28,29
GRUP TOPLAMI								91.344,00								1.122.287,50	100,00	28,18	28,29
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	12	TRFOYMD92110	19,15		150.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				99,387431	149.081,15	8,22	3,74	3,76
TRFSKMD92128	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	15/09/21	14	TRFSKMD92128	21,00		150.000,00	95,495000	25/06/21	22,775185				99,216079	148.824,12	8,20	3,73	3,75
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		150.000,00	95,768000	24/06/21	20,496877				99,236680	148.855,02	8,20	3,73	3,75
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	17/09/21	16	TRFGLMK92126	23,00		150.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				99,024467	148.536,70	8,19	3,73	3,74
TRFAKYME2122	TL	AK YATIRIM	05/10/21	34	TRFAKYME2122	19,10		150.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				98,267602	147.401,40	8,12	3,70	3,72
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21	57	TRFOSMKE2124	21,00		150.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				96,854149	145.281,22	8,01	3,65	3,66
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.S.	04/11/21	64	TRFAKBKK2115	19,10		150.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				96,808553	145.212,83	8,00	3,64	3,66
TRFFFKRK2127	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	84	TRFFFKRK2127	19,15		150.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				95,814735	143.722,10	7,92	3,61	3,62
TRFSKFKK2111	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.	24/11/21	84	TRFSKFKK2111	21,00		150.000,00	94,663000	18/08/21	22,678640				95,404966	143.107,45	7,89	3,59	3,61
TRFOYMDK2119	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	86	TRFOYMDK2119	19,05		150.000,00	95,466000	27/08/21	20,455473				95,709696	143.564,54	7,91	3,60	3,62
TRFNURLK2127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/11/21	89	TRFNURLK2127	19,50		150.000,00	94,880000	20/08/21	20,923160				95,473149	143.209,72	7,89	3,59	3,61
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	27/10/21	56	TRSGLMDE2117	18,45	4	100.000,00	100,000000	06/10/20	29,377480				106,626703	106.626,70	5,88	2,67	2,69
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	20,475357				101,122709	101.122,71	5,57	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								1.814.545,66	100,00	45,52	45,74
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								1.814.545,66	100,00	45,52	45,74
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					0,106166	352.786,01	50,31	8,83	8,89
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWWW			31.735,00	9,579031	30/07/21					10,977669	348.376,33	49,69	8,74	8,78
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								701.162,34	100,00	17,57	17,67
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								701.162,34	100,00	17,57	17,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								347.979,75								347.979,75	100,00	8,73	
GRUP TOPLAMI								347.979,75								347.979,75	100,00	8,73	

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								347.979,75								347.979,75	100,00	8,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.985.975,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.985.975,25	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.943,97	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.967.092,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,55	0,0002 %
Yönetim Ücreti	6.410,90	0,1616 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	505,08	0,0127 %
Vergi Ödemeleri	164,00	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	594,90	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56,54	0,0014 %
Diğer Harcamalar	196,50	0,0050 %
	7.936,47	0,2000 %

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