

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Eylül-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	:	4.058.646,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.605.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,65
b-)Hazine Bonosu	:	3,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,76
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	:	8,19
o-)Yatırım Fonu	:	17,66
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.551,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	120.406,83

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-		21,400000	32.100,00	2,87	0,79	0,79
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.250,00	18,736816	28/12/20			8010051-		32,640000	40.800,00	3,65	1,00	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	7,342500	05/04/21			80100511		15,140000	45.420,00	4,06	1,12	1,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	36,474840	28/12/20			8010051-		84,900000	63.675,00	5,69	1,56	1,57
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	9,105533	28/12/20			8010051-		33,720000	101.160,00	9,04	2,48	2,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-		16,650000	83.250,00	7,44	2,04	2,05
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-		9,240000	101.640,00	9,08	2,50	2,50
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-		4,300000	21.500,00	1,92	0,53	0,53
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.000,00	15,000000	23/06/21			8010051-		41,640000	41.640,00	3,72	1,02	1,03
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			1.000,00	19,420200	29/03/18			80100516		31,520000	31.520,00	2,82	0,77	0,78

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Eylül-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-		321,800000	80.450,00	7,19	1,98	1,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	15,857623	28/12/20			8010051-		77,850000	101.205,00	9,04	2,49	2,49
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	3,137299	28/12/20			8010051-		8,190000	73.710,00	6,59	1,81	1,82
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750,00	14,127594	28/12/20			8010051-		26,280000	45.990,00	4,11	1,13	1,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	22,921413	28/12/20			8010051-		52,000000	39.000,00	3,48	0,96	0,96
TSKB	TL	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-		1,200000	30.000,00	2,68	0,74	0,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	6,183680	28/12/20			8010051-		7,490000	44.940,00	4,02	1,10	1,11
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			450,00	77,754311	28/12/20			8010051-		162,200000	72.990,00	6,52	1,79	1,80
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	72,439467	28/12/20			8010051-		114,600000	34.380,00	3,07	0,84	0,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	2,422839	28/12/20			8010051-		2,410000	33.740,00	3,01	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.119.110,00	100,00	27,48	27,58
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.119.110,00	100,00	27,48	27,58
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKYME2122	TL	AK YATIRIM	05/10/21	4	TRFAKYME2122	19,10		150.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				99,794614	149.691,92	7,64	3,68	3,69
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21	27	TRFOSMKE2124	21,00		150.000,00	95,025000	29/07/21	22,713411				98,497323	147.745,98	7,54	3,63	3,64
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	34	TRFAKBKK2115	19,10		150.000,00	93,814000	01/07/21	20,084241				98,309576	147.464,36	7,52	3,62	3,63
TRFYAKFK2115	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	23/11/21	53	TRFYAKFK2115	18,40		150.000,00	97,254000	28/09/21	19,899498				97,399177	146.098,77	7,45	3,59	3,60
TRFFFKRK2127	TL	QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFFFKRK2127	19,15		150.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				97,288974	145.933,46	7,44	3,58	3,60
TRFSKFKK2111	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFSKFKK2111	21,00		150.000,00	94,663000	18/08/21	22,678640				97,021293	145.531,94	7,42	3,57	3,59
TRFOYMDK2119	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	56	TRFOYMDK2119	19,05		150.000,00	95,466000	27/08/21	20,455473				97,184995	145.777,49	7,44	3,58	3,59
TRFNURLK2127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/11/21	59	TRFNURLK2127	19,50		150.000,00	94,880000	20/08/21	20,923160				96,975684	145.463,53	7,42	3,57	3,58
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		150.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	145.382,83	7,42	3,57	3,58
TRFGLMKA2125	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	17/12/21	77	TRFGLMKA2125	22,00		150.000,00	94,800000	17/09/21	23,890082				95,581340	143.372,01	7,31	3,52	3,53
TRFTBAKA2126	TL	TÜRKİSH BANK A.Ş.	17/12/21	77	TRFTBAKA2126	19,10		150.000,00	95,694000	22/09/21	20,539352				96,135800	144.203,70	7,36	3,54	3,55
TRFSKMD12217	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	12/01/22	103	TRFSKMD12217	20,10		150.000,00	93,850000	15/09/21	21,492740				94,654353	141.981,53	7,24	3,49	3,50
TRSGLMDE2117	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG AG	27/10/21	26	TRSGLMDE2117	18,45	4	100.000,00	100,000000	06/10/20	29,377480				108,908016	108.908,02	5,56	2,67	2,68
TRSYAZİ52216	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	222	TRSYAZİ52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	20,475357				102,682838	102.682,84	5,24	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.960.238,38	100,00	48,13	48,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.960.238,38	100,00	48,13	48,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYECZM00015			3.322.966,00	0,092861	27/04/21					0,107739	358.013,03	50,32	8,81	8,82
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWWW			31.735,00	9,579031	30/07/21					11,136688	353.422,79	49,68	8,68	8,71
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								711.435,82	100,00	17,49	17,53
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								711.435,82	100,00	17,49	17,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								281.139,02								281.139,02	100,00	6,90	
GRUP TOPLAMI								281.139,02								281.139,02	100,00	6,90	
GRUP TOPLAMI								281.139,02								281.139,02	100,00	6,90	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ4.071.923,22100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.071.923,22	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.332,29	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.058.646,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,19	0,0000 %
Yönetim Ücreti	6.366,37	0,1569 %
Kayda Alma Ücreti	202,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	524,35	0,0129 %
Vergi Ödemeleri	64,10	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	594,90	0,0147 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	43,64	0,0011 %
Diğer Harcamalar	196,50	0,0048 %
	7.993,98	0,1970 %

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