

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Nisan-2022

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	:	5.079.705,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.881.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,039414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,037658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,97
b-)Hazine Bonosu	:	2,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,52
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	:	8,72
o-)Yatırım Fonu	:	18,21
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.139,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.813,99

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-		29,600000	44.400,00	2,37	0,87	0,87
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.250,00	18,736816	28/12/20			8010051-		67,350000	84.187,50	4,50	1,66	1,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	7,342500	05/04/21			80100511		24,500000	73.500,00	3,93	1,45	1,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	36,474840	28/12/20			8010051-		123,600000	92.700,00	4,95	1,82	1,82
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	9,105533	28/12/20			8010051-		66,800000	200.400,00	10,72	3,94	3,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-		33,560000	167.800,00	8,97	3,30	3,30
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-		14,980000	164.780,00	8,80	3,24	3,24
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-		5,410000	27.050,00	1,45	0,53	0,53
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.000,00	15,000000	23/06/21			8010051-		45,000000	45.000,00	2,40	0,88	0,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			1.000,00	19,420200	29/03/18			80100516		45,400000	45.400,00	2,43	0,89	0,89

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																			
Nisan-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-		416,900000	104.225,00	5,57	2,05	2,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	15,857623	28/12/20			8010051-		133,700000	173.810,00	9,29	3,42	3,42
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	3,137299	28/12/20			8010051-		18,120000	163.080,00	8,71	3,21	3,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750,00	14,127594	28/12/20			8010051-		42,860000	75.005,00	4,01	1,48	1,48
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	22,921413	28/12/20			8010051-		78,650000	58.987,50	3,15	1,16	1,16
TSKB	TL	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-		1,850000	46.250,00	2,47	0,91	0,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	6,183680	28/12/20			8010051-		10,080000	60.480,00	3,23	1,19	1,19
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			450,00	77,754311	28/12/20			8010051-		235,500000	105.975,00	5,66	2,08	2,09
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	72,439467	28/12/20			8010051-		234,200000	70.260,00	3,75	1,38	1,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	2,422839	28/12/20			8010051-		4,870000	68.180,00	3,64	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.871.470,00	100,00	36,80	36,83
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.871.470,00	100,00	36,80	36,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKBK52243	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/05/22	11	TRFYKBK52243	17,75		150.000,00	96,255000	25/02/22	19,023085				99,476547	149.214,82	8,16	2,94	2,94
TRFISMD52266	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.(FİN.BON.)	26/05/22	21	TRFISMD52266	18,10		150.000,00	97,157000	28/03/22	18,391003				99,033394	148.550,09	8,11	2,92	2,92
TRFSKMD62212	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	01/06/22	27	TRFSKMD62212	20,25		150.000,00	95,497000	08/03/22	21,878320				98,547088	147.820,63	8,07	2,91	2,91
TRFSKFK62229	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.	10/06/22	36	TRFSKFK62229	21,00		150.000,00	95,025000	11/03/22	22,742543				97,999170	146.998,76	8,03	2,89	2,89
TRFYKBK62226	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/06/22	36	TRFYKBK62226	18,00		150.000,00	95,390000	04/03/22	19,221514				98,280902	147.421,35	8,05	2,90	2,90
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ. QNB	14/06/22	40	TRFGLMK62228	21,50		150.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				97,710849	146.566,27	8,00	2,88	2,89
TRFFNBK62260	TL	FINANSBANK A.S.	17/06/22	43	TRFFNBK62260	18,25		150.000,00	95,969000	25/03/22	18,293581				98,040287	147.060,43	8,03	2,89	2,90
TRFYAKF62228	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/22	47	TRFYAKF62228	18,25		120.000,00	95,694000	23/03/22	19,542718				97,727676	117.273,21	6,40	2,31	2,31
TRFPHCM72215	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	62	TRFPHCM72215	23,00		150.000,00	95,087000	15/04/22	25,137531				96,262570	144.393,85	7,88	2,84	2,84
TRFNURL72213	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/22	76	TRFNURL72213	18,75		150.000,00	94,560000	30/03/22	19,996241				96,275499	144.413,25	7,89	2,84	2,84
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	85	TRFOSMK72218	21,00		150.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				95,345262	143.017,89	7,81	2,81	2,82
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	89	TRFOYMD82210	17,75		150.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				95,861196	143.791,79	7,85	2,83	2,83
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	6	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	22,193451				104,794152	104.794,15	5,72	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								1.870.000,00								1.831.316,49	100,00	36,02	36,05
GRUP TOPLAMI								1.870.000,00								1.831.316,49	100,00	36,02	36,05
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					0,117371	442.348,41	50,19	8,71	8,71
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW			36.015,00	9,828795	21/01/22					12,189942	439.020,76	49,81	8,64	8,64
GRUP TOPLAMI								3.804.820,00								881.369,17	100,00	17,35	17,35
GRUP TOPLAMI								3.804.820,00								881.369,17	100,00	17,35	17,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								499.628,62								499.628,62	100,00	9,83	
GRUP TOPLAMI								499.628,62								499.628,62	100,00	9,83	
GRUP TOPLAMI								499.628,62								499.628,62	100,00	9,83	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ5.083.784,28100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.083.784,28	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.493,54	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.651,72	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.079.705,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	9.103,79	0,1792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.085,40	0,0214 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	654,78	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303,20	0,0060 %
Vergi Ödemeleri	496,92	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	862,24	0,0170 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0006 %
Diğer Harcamalar	440,02	0,0087 %
	12.976,81	0,2556 %

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
DOAS	Temmettü	12/04/22	17.045,45	17.045,45
YKBNK	Temmettü	15/04/22	1.657,38	1.657,38

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