

**GLOBAL MD PORTFÖY
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**

**31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİYAT RAPORU**

GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Global MD Portföy İkinci Değişken Fon'unun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Global MD Portföy Yönetim A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.



Menduh Atan, SMMM
Sorumlu Denetçi

11 Şubat 2022
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.549.374,36
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.560.026,18		100,23	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	51,38		0,00	Dolaşımdaki Pay	131.769.376,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	868.230.624,000
b) Bankalar	51,38	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,18
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,034525
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	242,03
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,034501
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,069560
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB SATIS KURU	13,3530
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB SATIS KURU	15,1139

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-10.703,20		-0,24
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-8.004,01	74,78	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.471,66	25,22	-0,05
i) Diğer Borçlar	-730,66		-0,02
ii) Denetim Reeskontu	-1.741,00		-0,04
f) Kayda Alma Ücreti	-227,53	2,13	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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-		29,620000	44.430,00	3,06	0,97	0,98		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.250,00	18,736816	28/12/20			8010051-		48,400000	60.500,00	4,16	1,33	1,33		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	7,342500	05/04/21			80100511		20,880000	62.640,00	4,31	1,37	1,38		
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	36,474840	28/12/20			8010051-		88,550000	66.412,50	4,57	1,46	1,46		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	9,105533	28/12/20			8010051-		43,800000	131.400,00	9,04	2,88	2,89		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-		28,160000	140.800,00	9,68	3,09	3,09		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-		11,270000	123.970,00	8,53	2,72	2,72		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-		4,510000	22.550,00	1,55	0,49	0,50		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.000,00	15,000000	23/06/21			8010051-		41,620000	41.620,00	2,86	0,91	0,91		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	19,420200	29/03/18			80100516		37,940000	37.940,00	2,61	0,83	0,83		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	106,276520	28/12/20			8010051-		355,000000	88.750,00	6,10	1,95	1,95		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	15,857623	28/12/20			8010051-		84,950000	110.435,00	7,59	2,42	2,43		
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	3,137299	28/12/20			8010051-		13,380000	120.420,00	8,28	2,64	2,65		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750,00	14,127594	28/12/20			8010051-		32,700000	57.225,00	3,94	1,26	1,26		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	22,921413	28/12/20			8010051-		75,700000	56.775,00	3,90	1,24	1,25		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-		1,440000	36.000,00	2,48	0,79	0,79		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	6,183680	28/12/20			8010051-		9,630000	57.780,00	3,97	1,27	1,27		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			450,00	77,754311	28/12/20			8010051-		224,000000	100.800,00	6,93	2,21	2,22		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	72,439467	28/12/20			8010051-		154,400000	46.320,00	3,19	1,02	1,02		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	2,422839	28/12/20			8010051-		3,380000	47.320,00	3,25	1,04	1,04		
GRUP TOPLAMI								91.300,00								1.454.087,50	100,00	31,89	31,97		

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								91.300,00								1.454.087,50	100,00	31,89	31,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFSKMD12217	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	12/01/22	11	TRFSKMD12217	20,10		150.000,00	93,850000	15/09/21	21,492740				99,414998	149.122,50	8,68	3,27	3,28
TRFAKBK12221	TL	AKBANK T.A.S.	14/01/22	13	TRFAKBK12221	16,00		150.000,00	97,771000	23/11/21	21,675248				99,303693	148.955,54	8,67	3,27	3,27
TRFFNBK12257	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/01/22	13	TRFFNBK12257	16,30		150.000,00	96,969000	05/11/21	17,408568				99,430023	149.145,04	8,66	3,27	3,28
TRFOYMD22216	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/22	31	TRFOYMD22216	16,10		150.000,00	97,129000	26/11/21	17,197967				98,661227	147.991,84	8,61	3,25	3,25
TRFOSMK22213	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	33	TRFOSMK22213	17,75		150.000,00	95,673000	02/11/21	18,958772				98,442658	147.663,99	8,59	3,24	3,25
TRFGLMK22230	TL	GLOBAL MENKUL DEG.	15/02/22	45	TRFGLMK22230	21,00		150.000,00	96,663000	17/12/21	22,932494				97,486662	146.229,99	8,51	3,21	3,21
TRFVKFB22283	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/22	55	TRFVKFB22283	16,30		150.000,00	96,384000	03/12/21	17,355195				97,617358	146.426,04	8,52	3,21	3,22
TRFYKBK32245	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/22	62	TRFYKBK32245	16,75		150.000,00	96,203000	08/12/21	17,828543				97,251694	145.877,54	8,49	3,20	3,21
TRFSKFK32214	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.	11/03/22	69	TRFSKFK32214	16,50		150.000,00	95,386000	24/11/21	17,484971				96,999717	145.499,58	8,47	3,19	3,20
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	23/03/22	81	TRFYAKF32213	16,10		150.000,00	94,973000	23/11/21	16,985721				96,578422	144.867,63	8,43	3,18	3,18
TRFNURL32217	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/03/22	82	TRFNURL32217	16,75		150.000,00	94,987000	29/11/21	17,731310				96,399234	144.598,85	8,41	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00								1.616.378,54	94,04	35,46	35,53
Özel Sektör Tahvil																			
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	130	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	19,610333				102,458002	102.458,00	5,96	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.458,00	5,96	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								1.718.836,54	100,00	37,71	37,78
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								1.718.836,54	100,00	37,71	37,78
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					0,111157	369.370,93	50,11	8,09	8,12
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL				TRMEC1WWWW			31.735,00	9,579031	30/07/21					11,587624	367.733,25	49,89	8,06	8,08
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								737.104,18	100,00	16,15	16,20
GRUP TOPLAMI								3.354.701,00								737.104,18	100,00	16,15	16,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								649.997,96								649.997,96	100,00	14,25	
GRUP TOPLAMI								649.997,96								649.997,96	100,00	14,25	
GRUP TOPLAMI								649.997,96								649.997,96	100,00	14,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.560.026,18		100,00	

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Aralık-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	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.549.374,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.769.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,75
b-)Hazine Bonosu	:	4,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,61
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	:	16,86
o-)Yatırım Fonu	:	15,15
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	448.924,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	511.508,76

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-		29,620000	44.430,00	3,06	0,97	0,98
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.250,00	18,736816	28/12/20			8010051-		48,400000	60.500,00	4,16	1,33	1,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	7,342500	05/04/21			80100511		20,880000	62.640,00	4,31	1,37	1,38
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750,00	36,474840	28/12/20			8010051-		88,550000	66.412,50	4,57	1,46	1,46
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	9,105533	28/12/20			8010051-		43,800000	131.400,00	9,04	2,88	2,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	4,125312	28/12/20			8010051-		28,160000	140.800,00	9,68	3,09	3,09
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	8,138104	28/12/20			8010051-		11,270000	123.970,00	8,53	2,72	2,72
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.000,00	10,541068	28/12/20			8010051-		4,510000	22.550,00	1,55	0,49	0,50
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.000,00	15,000000	23/06/21			8010051-		41,620000	41.620,00	2,86	0,91	0,91
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			1.000,00	19,420200	29/03/18			80100516		37,940000	37.940,00	2,61	0,83	0,83

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Aralık-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	Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	106,276520	28/12/20			8010051-		355,000000	88.750,00	6,10	1,95	1,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	15,857623	28/12/20			8010051-		84,950000	110.435,00	7,59	2,42	2,43
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	3,137299	28/12/20			8010051-		13,380000	120.420,00	8,28	2,64	2,65
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750,00	14,127594	28/12/20			8010051-		32,700000	57.225,00	3,94	1,26	1,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	22,921413	28/12/20			8010051-		75,700000	56.775,00	3,90	1,24	1,25
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.000,00	1,076747	28/12/20			8010051-		1,440000	36.000,00	2,48	0,79	0,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	6,183680	28/12/20			8010051-		9,630000	57.780,00	3,97	1,27	1,27
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			450,00	77,754311	28/12/20			8010051-		224,000000	100.800,00	6,93	2,21	2,22
TUPRS	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300,00	72,439467	28/12/20			8010051-		154,400000	46.320,00	3,19	1,02	1,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	2,422839	28/12/20			8010051-		3,380000	47.320,00	3,25	1,04	1,04

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFSKMD12217	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	12/01/22	11	TRFSKMD12217	20,10		150.000,00	93,850000	15/09/21	21,492740		99,414998	149.122,50	8,68	3,27	3,28
TRFAKBK12221	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	13	TRFAKBK12221	16,00		150.000,00	97,771000	23/11/21	21,675248		99,303693	148.955,54	8,67	3,27	3,27
TRFFNBK12257	TL	QNB FINANSBA NK A.Ş.	14/01/22	13	TRFFNBK12257	16,30		150.000,00	96,969000	05/11/21	17,408568		99,430023	149.145,04	8,66	3,27	3,28
TRFOYMD22216	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/22	31	TRFOYMD22216	16,10		150.000,00	97,129000	26/11/21	17,197967		98,661227	147.991,84	8,61	3,25	3,25
TRFOSMK22213	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	33	TRFOSMK22213	17,75		150.000,00	95,673000	02/11/21	18,958772		98,442658	147.663,99	8,59	3,24	3,25
TRFGLMK22230	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	15/02/22	45	TRFGLMK22230	21,00		150.000,00	96,663000	17/12/21	22,932494		97,486662	146.229,99	8,51	3,21	3,21
TRFVKFB22283	TL	T.VAKIFLA R BANKASI T.A.O.	25/02/22	55	TRFVKFB22283	16,30		150.000,00	96,384000	03/12/21	17,355195		97,617358	146.426,04	8,52	3,21	3,22
TRFYKBK32245	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/22	62	TRFYKBK32245	16,75		150.000,00	96,203000	08/12/21	17,828543		97,251694	145.877,54	8,49	3,20	3,21
TRFSKFK32214	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	11/03/22	69	TRFSKFK32214	16,50		150.000,00	95,386000	24/11/21	17,484971		96,999717	145.499,58	8,47	3,19	3,20
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/03/22	81	TRFYAKF32213	16,10		150.000,00	94,973000	23/11/21	16,985721		96,578422	144.867,63	8,43	3,18	3,18
TRFNURL32217	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/03/22	82	TRFNURL32217	16,75		150.000,00	94,987000	29/11/21	17,731310		96,399234	144.598,85	8,41	3,17	3,18
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	130	TRSYAZI52216	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	19,610333		102,458002	102.458,00	5,96	2,25	2,25

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

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	0,111157	369.370,93	50,11	8,09	8,12
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL		TRMEC1WVWWW	31.735,00	9,579031	30/07/21	11,587624	367.733,25	49,89	8,06	8,08

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	649.997,96	649.997,96	100,00	14,25
GRUP TOPLAMI	649.997,96	649.997,96	100,00	14,25
GRUP TOPLAMI	649.997,96	649.997,96	100,00	14,25
FON PORTFÖY DEĞERİ		4.560.026,18	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.560.026,18	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.703,20	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.549.374,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,78	0,0000 %
Yönetim Ücreti	7.978,32	0,1754 %
Kayda Alma Ücreti	227,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	591,60	0,0130 %
Vergi Ödemeleri	867,35	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	594,90	0,0131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,43	0,0006 %
Diğer Harcamalar	196,50	0,0043 %
	10.485,41	0,2305 %

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