

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

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	:	21.833.355,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.003.019,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,150572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,149436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,47
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	:	35,39
o-)Yatırım Fonu	:	11,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	112,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	25.457,23
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	297.918,20

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.400,00	27,897736	22/12/23			80100511		172,800000	241.920,00	3,05	1,11	1,11	
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.200,00	34,194108	22/12/23			80100511		127,600000	153.120,00	1,93	0,70	0,70	
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			40.000,00	40,000000	09/01/25			80100511		32,200000	1.288.000,00	16,27	5,89	5,90	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	3,671250	22/12/23			80100511		93,450000	467.250,00	5,90	2,14	2,14	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.200,00	9,105533	22/12/23			80100511		173,000000	207.600,00	2,62	0,95	0,95	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.000,00	3,930390	29/11/24			80100511		22,320000	200.880,00	2,53	0,92	0,92	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			8.000,00	11,690294	22/12/23			80100511		128,700000	1.029.600,00	12,99	4,71	4,72	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	11,568369	22/12/23			80100511		19,620000	88.290,00	1,11	0,40	0,40	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	250,250000	03/06/24			80100511		152,400000	304.800,00	3,85	1,39	1,40	

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2025

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)
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			900,00	15,000000	20/02/23			80100517		113,900000	102.510,00	1,29	0,47	0,47
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	19,420200	20/02/23			80100517		562,000000	505.800,00	6,38	2,31	2,32
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	48,009770	03/08/23			80100513		391,000000	391.000,00	4,93	1,79	1,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.421,32	23,401053	16/05/24			80100512		239,000000	817.695,48	10,32	3,74	3,75
SISE	TL	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.300,00	3,137298	20/02/23			80100517		35,460000	223.398,00	2,82	1,02	1,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	33,502075	03/08/23			80100513		249,400000	498.800,00	6,29	2,28	2,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			675,00	22,921407	20/02/23			80100517		195,000000	131.625,00	1,66	0,60	0,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	6,183680	22/12/23			80100511		48,200000	241.000,00	3,04	1,10	1,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			750,00	117,143200	03/08/23			80100512		665,500000	499.125,00	6,30	2,28	2,29
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.850,00	13,800427	22/12/23			80100511		129,000000	238.650,00	3,01	1,09	1,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,422838	22/12/23			80100511		29,400000	294.000,00	3,71	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								105.096,32								7.925.063,48	100,00	36,23	36,30
GRUP TOPLAMI								105.096,32								7.925.063,48	100,00	36,23	36,30

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	500.000,00	100,000000	06/02/25	50,652835				102,846668	514.233,34	17,29	2,35	2,36
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		500.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	454.603,75	15,29	2,08	2,08
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,833995				105,878688	529.393,44	17,80	2,42	2,42
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	0,00	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	56,275094				106,566977	532.834,89	17,93	2,44	2,44
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	22,94	1	500.000,00	100,000000	29/01/25	51,268639				103,828424	519.142,12	17,46	2,37	2,38
TRFNURL82535	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	158	TRFNURL82535	42,50		500.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				84,646279	423.231,40	14,23	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.973.438,94	100,00	13,60	13,62
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.973.438,94	100,00	13,60	13,62

DİĞER

Y.Fonu Türk

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYECZM00015			4.579.275,00	0,157772	27/12/23					0,283381	1.297.679,53	49,75	5,93	5,94
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WVVVV			43.950,00	16,156334	27/12/23					29,819458	1.310.565,18	50,25	5,98	6,00

GRUP TOPLAMI								4.623.225,00								2.608.244,71	100,00	11,91	11,94
GRUP TOPLAMI								4.623.225,00								2.608.244,71	100,00	11,91	11,94

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								8.369.226,66								8.369.226,66	100,00	38,26	
GRUP TOPLAMI								8.369.226,66								8.369.226,66	100,00	38,26	
GRUP TOPLAMI								8.369.226,66								8.369.226,66	100,00	38,26	

FON PORTFÖY DEĞERİ																21.875.973,79		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.875.973,79	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	617,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.235,98	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.833.355,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	32.439,70	0,1486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,12	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.537,47	0,0254 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.968,87	0,0090 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	404,88	0,0019 %
Diğer Harcamalar	13.426,67	0,0615 %
	55.199,41	0,2529 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	72,500	120.785,00	1.666,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	72,500	640.465,00	8.834,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	74,650	111.975,00	1.500,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,100	354.171,60	4.716,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,450	21.427,80	284,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,450	19.617,00	260,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,400	150,80	2,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,400	3.770,00	50,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,400	754,00	10,00

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,500	71.121,00	942,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,350	99.989,45	1.327,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,450	226,35	3,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,350	18.837,50	250,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,400	11.310,00	150,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,350	150.700,00	2.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,400	452,40	6,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,850	111.077,40	1.484,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,850	207.109,95	2.767,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,950	42.646,55	569,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,900	13.482,00	180,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,650	215.215,95	2.883,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,700	8.739,90	117,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	74,650	37.325,00	500,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2261349,65 30500,00

VIII-İTFALAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		04/02/25	04/02/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/25	05/02/25	0,798	500.000,00	500.000,00
TRFYKBK22543	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	14/02/25	0,907	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD22513	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.		26/02/25	26/02/25	0,890	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			10/02/25	70,300	2.144.150,00	30.500,00
HISSE TÜRK						2144150,00	30500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

BONO TÜRK						
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	05/02/25	82,356	411.780,00	500.000,00
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	02/05/25	06/02/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	28/05/25	26/02/25	90,419	452.095,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1363875,00	1500000,00
					7769374,65	3561000,00