

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-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	:	23.026.327,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.552.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,171132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,161722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,84
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	:	50,02
o-)Yatırım Fonu	:	15,26
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	275.116,6
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	870.786,7

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																						
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			34.000,00	36,157031	23/07/25			80100511		33,940000	1.153.960,00	22,57	5,08	5,01			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			17.000,00	57,932619	07/07/25			80100511		60,650000	1.031.050,00	20,16	4,53	4,48			
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			10.000,00	64,355833	23/06/25			80100511		63,750000	637.500,00	12,47	2,80	2,77			
MARMR	TL	ÜRETİM A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,24	4,439834	19/09/25			80100511		4,190000	1,01	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,32	23,406250	23/06/25			80100511		216,500000	69,28	0,00	0,00	0,00			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			114.000,02	7,161581	29/09/25			80100511		23,140000	2.637.960,56	51,59	11,61	11,46			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-15.000,00	7,161581	30/09/25			80100511		23,140000	-347.100,00	-6,79	-1,53	-1,51			
GRUP TOPLAMI								160.000,58											5.113.440,85	100,00	22,49	22,21
GRUP TOPLAMI								160.000,58											5.113.440,85	100,00	22,49	22,21

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																			
Eylül-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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	23	TRFTVSKE2516	53,00		500.000,00	85,160000	26/06/25	63,005932				96,967964	484.839,82	16,61	2,13	2,11
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00		500.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				95,926929	479.634,65	16,44	2,11	2,08
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	34	TRFYKYMK2514	42,00		500.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				96,355293	481.776,46	16,51	2,12	2,09
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	57,999182				113,067417	565.337,09	19,38	2,49	2,46
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50		500.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	469.951,34	16,10	2,07	2,04
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00		500.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	436.584,64	14,96	1,92	1,90
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.918.124,00	100,00	12,84	12,68
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.918.124,00	100,00	12,84	12,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			68.500,00	29,241754	23/07/25					27,824529	1.905.980,24	53,14	8,38	8,28
SERBEST FON GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVWWW			43.950,00	16,156334	27/12/23					38,241450	1.680.711,73	46,86	7,39	7,30
GRUP TOPLAMI								112.450,00								3.586.691,97	100,00	15,77	15,58
GRUP TOPLAMI								112.450,00								3.586.691,97	100,00	15,77	15,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.118.527,51								11.118.527,51	100,00	48,90	
GRUP TOPLAMI								11.118.527,51								11.118.527,51	100,00	48,90	
GRUP TOPLAMI								11.118.527,51								11.118.527,51	100,00	48,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.736.784,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.736.784,33	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	328.520,00	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.056,00	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.026.327,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	35.614,09	0,1547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-977,40	-0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	1.151,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.672,65	0,0767 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.396,81	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	219,26	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.600,95	0,0200 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-1.976,32	-0,0086 %
	57.785,36	0,2511 %

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

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON

Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			05/09/25	4,820	48.200,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	4,450	1.635.678,65	367.568,24
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	49.999,95	30.303,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	24.750,00	15.000,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	236.357,55	143.247,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	1,65	1,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	559,35	339,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	165.000,00	100.000,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	1.155,00	700,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	82,50	50,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	86.217,45	52.253,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	11,55	7,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	41.250,00	25.000,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	1,650	165,00	100,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			17/09/25	1,810	1.028,08	568,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			17/09/25	19,600	8.467,20	432,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,820	36.077,94	1.917,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,820	376,40	20,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,820	20.005,66	1.063,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/09/25	19,370	16.987,49	877,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/09/25	19,370	2.382,51	123,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			25/09/25	19,400	19.400,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			25/09/25	19,500	3.315,00	170,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			25/09/25	19,500	11.700,00	600,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			25/09/25	19,500	4.485,00	230,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	20,440	20.440,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	20,220	20.220,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	20,680	20.680,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	20,040	20.040,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	21,040	21.040,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	20,980	20.980,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	20,000	10.080,00	504,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			29/09/25	20,000	9.920,00	496,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			30/09/25	23,140	185.120,00	8.000,00

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

HİSSE TÜRÜK	Toplamı:	2742173,93	766568,24
-------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	4,450	1.635.678,67	367.568,24
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,080	263.443,68	14.571,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,070	242.264,49	13.407,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			23/09/25	18,070	397,54	22,00
Toplamı:						2141784,38	395568,24
						4883958,31	1162136,48