

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON

Eylül-2026

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	:	71.226.932,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.616.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,266153
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,259793
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,18
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,24	4,439834	19/09/25			80100511		1,470000	0,35	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,32	23,406250	23/06/25			80100511		136,100000	43,55	0,00	0,00	0,00			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,02	13,750000	08/01/26			80100511		17,720000	0,43	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,58											44,33	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																						
AIXGN DE	EUR	AIXTRON SE (AIXGN)			DE000A0WMPJ6			1.000,00	35,092540	04/08/26					37,759100	2.097.770,99	3,84	3,15	2,95			
GTT FP EQUITY	EUR	GAZTRANS PORT ET TECHNİGA Z SA			FR0011726835			400,00	197,405250	26/08/26					215,971800	4.799.472,20	8,78	7,22	6,74			
RBIV DE	EUR	RAIFFEİSE N BANK INTERNATİONAL AG			AT0000606306			1.000,00	42,596540	04/06/26					62,225400	3.457.037,88	6,33	5,20	4,85			
HARMONIC 6324	JPY	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC			JP3765150002			1.000,00	3.907,500000	13/04/26					6.420,000000	1.996.324,68	3,65	3,00	2,80			
YASKAWA 6506	JPY	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION			JP3932000007			1.000,00	7.007,000000	06/07/26					4.633,000000	1.440.649,88	2,64	2,17	2,02			
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD (BB)			CA09228F1036			5.000,00	9,084040	08/09/26					8,921000	2.182.536,03	3,99	3,28	3,06			

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																				
Eylül-2026																				
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)	
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			850,00	109,092353	27/08/26					105,977000	4.407.663,44	8,07	6,63	6,19	
EMBJ US EQUITY	USD	EMBRAER SA ADR (EMBJ)			US29082A1079			750,00	64,391440	03/06/26					76,900200	2.822.062,39	5,17	4,24	3,96	
HONA US EQUITY	USD	HONEYWELL AEROSPAC E INC (HONA)			US43849R1059			200,00	40,941250	11/08/26					155,490600	1.521.640,34	2,78	2,29	2,14	
INTC	USD	INTEL CORPORATION (INTC)			US4581401001			1.000,00	60,690630	18/08/26					118,453100	5.795.945,72	10,62	8,70	8,14	
ITUB US EQUITY	USD	ITAU UNIBANCO BANCO HOLDING SA (ITUB)			US4655621062			10.000,00	8,223000	18/09/26					8,311900	4.067.037,61	7,44	6,12	5,71	
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC (META)			US30303M1027			150,00	594,070533	02/09/26					728,309900	5.345.463,28	9,78	8,04	7,50	
NOK US EQUITY	USD	NOKIA CORP ADR (NOK)			US6549022043			5.000,00	12,457162	08/09/26					10,368400	2.536.644,61	4,64	3,81	3,56	
RKT US EQUITY	USD	ROCKET COMPANIES INC (RKT)			US77311W1018			4.500,00	16,271531	03/09/26					11,668500	2.569.244,42	4,70	3,86	3,61	
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORPORATION ADR (TM)			US8923313071			500,00	189,462200	07/08/26					185,480000	4.537.796,02	8,31	6,82	6,37	
VALE US EQUITY	USD	VALE SA			US91912E1055			3.000,00	15,077083	28/08/26					13,536500	1.987.035,02	3,64	2,99	2,79	
VG US EQUITY	USD	VENTURE GLOBAL INC (VG)			US92333F1012			5.000,00	11,256130	30/09/26					12,561000	3.073.067,49	5,62	4,62	4,31	
GRUP TOPLAMI								40.350,00								54.637.392,00	100,00	82,14	76,70	
GRUP TOPLAMI								40.350,58								54.637.436,33	100,00	82,14	76,70	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1026	TL				TRVXIST05KY6			500,00	6.762,500000	30/09/26			80179126		6.753,200000	3.376.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								3.376.600,00	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Alım																				
META.US 15/01/27 C 700.00	USD		15/01/27		US30303M1027		0	1,00	80,000000	29/09/26					89,650000	438.660,14	55,08	0,66	0,62	
NCLH.US 19/03/27 C 15.00	USD		19/03/27		BMG667211046		0	25,00	1,950000	25/09/26					2,230000	272.786,42	34,26	0,41	0,38	
Put Alım																				
CARVANA CO. MAR2027 60 P	USD		19/03/27		US1468691027		0	2,00	7,620000	07/09/26					8,672766	84.872,05	10,66	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								28,00								796.318,61	100,00	1,20	1,12	
GRUP TOPLAMI								528,00								4.172.918,61	100,00	1,20	1,12	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.032.888,29								11.032.888,29	100,00	16,59		
GRUP TOPLAMI								11.032.888,29								11.032.888,29	100,00	16,59		
GRUP TOPLAMI								11.032.888,29								11.032.888,29	100,00	16,59		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								934,06								45.703,84	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								934,06								45.703,84	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								934,06								45.703,84	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			1.636,87	34,111469	30/09/26					34,453200	56.395,41	0,00	0,00	0,08	
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			30.770,48	55,633520	30/09/26					55,556700	1.709.506,33	0,00	0,00	2,40	
JPY	JPY				JPY			12.905.647,50	0,299125	30/09/26					0,310954	4.013.062,71	0,00	0,00	5,63	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			33.757,79	59,519224	30/09/26					48,930300	1.651.778,79	0,00	0,00	2,32	
GRUP TOPLAMI								12.971.812,64								7.430.743,24	0,00	0,00	10,43	
GRUP TOPLAMI								12.971.812,64								7.430.743,24	0,00	0,00	10,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	66.512.347,07		99,93	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.512.347,07	93,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.385.052,50	10,37 %
C-)ALACAKLAR	162.531,64	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.832.998,82	-3,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.226.932,39	100,00 %

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.118,67	0,0423 %
Yönetim Ücreti	124.412,79	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.662,91	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	3.561,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.838,33	0,0882 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.368,30	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.387,60	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0144 %
	245.610,81	0,3448 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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 YABANCI							
GS	HAZINE			16/09/26	959,160	47.958,01	50,00
MSTU ETF	T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU)			18/09/26	29,738	29.737,90	1.000,00
GS	HAZINE			28/09/26	923,046	46.152,30	50,00
IDR ES EQUITY	INDRA SISTEMAS			28/09/26	61,610	30.804,80	500,00
DAIKIN (6367)	DAIKIN INDUSTRIES, LTD.			29/09/26	20.860,000	6.258.000,00	300,00
NEXT US EQUITY	NEXTDECADE CORP (NEXT)			30/09/26	6,450	38.700,00	6.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		6451353,01	7900,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/09/26	48,070	3.364.900,00	70.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/26	48,072	2.234.707,03	46.487,15
DÖVİZ				Toplamı:		5599607,03	116487,15

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
CARVANA CO. MAR2027 60 P			19/03/27	07/09/26	7,620	30,48	4,00
NCLH.US 19/03/27 C 15.00			19/03/27	25/09/26	1,950	48,75	25,00

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Eylül-2026

META.US 15/01/27 C 700.00	15/01/27	29/09/26	80,000	80,00	1,00
511	Toplamı:			159,23	30,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
META US EQUITY	META PLATFORMS INC (META)			02/09/26	574,700	14.367,50	25,00
RKT US EQUITY	ROCKET COMPANİES INC (RKT)			03/09/26	13,480	6.740,00	500,00
BB US EQUITY	BLACKBERRY LTD (BB)			07/09/26	7,760	3.880,00	500,00
NOK US EQUITY	NOKİA CORP ADR (NOK)			07/09/26	10,010	5.005,00	500,00
ITUB US EQUITY	ITAU UNİBANCO BANCO HOLDİNG SA (ITUB)			10/09/26	8,130	24.390,00	3.000,00
ITUB US EQUITY	ITAU UNİBANCO BANCO HOLDİNG SA (ITUB)			16/09/26	8,260	41.300,00	5.000,00
ITUB US EQUITY	ITAU UNİBANCO BANCO HOLDİNG SA (ITUB)			18/09/26	8,270	16.540,00	2.000,00
VG US EQUITY	VENTURE GLOBAL INC (VG)			30/09/26	12,610	6.305,00	500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		118527,50	12025,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1026			30/10/26	08/09/26	7.183,600	28.734,40	4,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	08/09/26	7.183,600	689.625,60	96,00
F_XAUTRYM1026			30/10/26	17/09/26	7.108,900	710.890,00	100,00
FUTURES				Toplamı:		1429250,00	200,00
						13598896,77	136642,15