

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2024

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	:	20.905.777,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.492.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,136201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,135813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,74
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	:	38,89
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	140.806,9
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	146.018,7

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.400,00	27,897736	22/12/23			80100511		191,700000	268.380,00	4,30	1,28	1,28
ARCLK	TL	ARCELIK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.200,00	34,194108	22/12/23			80100511		128,500000	154.200,00	2,47	0,74	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	3,671250	22/12/23			80100511		60,850000	304.250,00	4,87	1,45	1,46
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.200,00	9,105533	22/12/23			80100511		210,300000	252.360,00	4,04	1,20	1,21
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.500,00	7,860780	22/12/23			80100511		47,600000	214.200,00	3,43	1,02	1,02
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.000,00	11,690294	22/12/23			80100511		106,900000	855.200,00	13,70	4,08	4,09
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	11,568369	22/12/23			80100511		14,500000	65.250,00	1,04	0,31	0,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	250,250000	03/06/24			80100511		169,000000	338.000,00	5,41	1,61	1,62
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			900,00	15,000000	20/02/23			80100517		106,000000	95.400,00	1,53	0,46	0,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	19,420200	20/02/23			80100517		406,750000	366.075,00	5,86	1,75	1,75

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																					
Ekim-2024																					
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	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	48,009770	03/08/23			80100513		415,000000	415.000,00	6,65	1,98	1,99		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.421,32	23,401053	16/05/24			80100512		231,600000	792.377,71	12,69	3,78	3,79		
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.300,00	3,137298	20/02/23			80100517		39,140000	246.582,00	3,95	1,18	1,18		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	33,502075	03/08/23			80100513		230,300000	460.600,00	7,38	2,20	2,20		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			675,00	22,921407	20/02/23			80100517		188,000000	126.900,00	2,03	0,61	0,61		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	6,183680	22/12/23			80100511		47,240000	236.200,00	3,78	1,13	1,13		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			750,00	117,143200	03/08/23			80100512		722,000000	541.500,00	8,67	2,58	2,59		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.850,00	13,800427	22/12/23			80100511		144,600000	267.510,00	4,28	1,28	1,28		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,422838	22/12/23			80100511		24,480000	244.800,00	3,92	1,17	1,17		
GRUP TOPLAMI								60.596,32										6.244.784,71	100,00	29,81	29,88
GRUP TOPLAMI								60.596,32										6.244.784,71	100,00	29,81	29,88
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFSKMDK2418	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	27/11/24	26	TRFSKMDK2418	51,00		500.000,00	88,719000	28/08/24	61,623569				96,637928	483.189,64	11,71	2,31	2,31		
TRFPASHK2413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/11/24	27	TRFPASHK2413	50,00		500.000,00	88,164000	22/08/24	59,868186				96,588894	482.944,47	11,70	2,30	2,31		
TRFBORLA2410	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	13/12/24	42	TRFBORLA2410	15,54	1	500.000,00	100,000000	28/08/24	63,664687				109,169563	545.847,81	13,23	2,61	2,61		
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	16/12/24	45	TRFGLMDA2413	50,69	4	500.000,00	100,000000	19/12/23	61,651868				106,234767	531.173,83	12,87	2,54	2,54		
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/01/25	69	TRFPNST12525	22,94	1	500.000,00	100,000000	01/08/24	59,704682				112,524524	562.622,62	13,63	2,68	2,69		
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	15/01/25	75	TRFPTUN12513	25,56	1	500.000,00	100,000000	23/07/24	60,313991				113,951648	569.758,24	13,82	2,72	2,73		
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	04/02/25	95	TRFGLMD22516	15,10	1	500.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				101,348580	506.742,90	12,28	2,42	2,42		
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/25	96	TRFNURL22515	50,50		500.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				88,834213	444.171,07	10,76	2,12	2,12		
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00										4.126.450,58	100,00	19,70	19,73
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00										4.126.450,58	100,00	19,70	19,73
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					0,245512	1.124.266,96	49,91	5,36	5,38		
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WWWW			43.950,00	16,156334	27/12/23					25,675313	1.128.430,01	50,09	5,38	5,40		
GRUP TOPLAMI								4.623.225,00										2.252.696,97	100,00	10,74	10,78
GRUP TOPLAMI								4.623.225,00										2.252.696,97	100,00	10,74	10,78
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								8.330.276,49										8.330.276,49	100,00	39,75	
GRUP TOPLAMI								8.330.276,49										8.330.276,49	100,00	39,75	
GRUP TOPLAMI								8.330.276,49										8.330.276,49	100,00	39,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.954.208,75			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.954.208,75	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.537,13	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2024

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	20.905.777,91	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	34.153,82	0,1634 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.274,32	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	1.798,80	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.020,76	0,0144 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0003 %
	41.310,70	0,1976 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	22.083,30	22.083,30

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFGLMDE2419	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		22/10/24	22/10/24	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		04/02/25	22/10/24	100,000	500.000,00	500.000,00
				Toplamı:		500000,00	500000,00
						1000000,00	1000000,00