

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON		
Kasım-2024		
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	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.565.278,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.288.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,143492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,136201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	49,32
Y)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,73
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	:	38,46
o-)Yatırım Fonu	:	10,84
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,43
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	104.466,08
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	539.651,34

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 TOPLAM (FPD GÖRE) (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		199,600000	279.440,00	4,11	1,29 1,30
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.200,00	34,194108	22/12/23			80100511		142,900000	171.480,00	2,52	0,79 0,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	3,671250	22/12/23			80100511		69,450000	347.250,00	5,11	1,61 1,61
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.200,00	9,105533	22/12/23			80100511		214,000000	256.800,00	3,78	1,19 1,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			9.000,00	3,930390	29/11/24			80100511		25,780000	232.020,00	3,41	1,07 1,08
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			8.000,00	11,690294	22/12/23			80100511		120,500000	964.000,00	14,17	4,46 4,47
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	11,568369	22/12/23			80100511		16,250000	73.125,00	1,08	0,34 0,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	250,250000	03/06/24			80100511		200,500000	401.000,00	5,90	1,86 1,86
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			900,00	15,000000	20/02/23			80100517		113,500000	102.150,00	1,50	0,47 0,47
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	19,420200	20/02/23			80100517		483,250000	434.925,00	6,39	2,01 2,02

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Kasım-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		474,250000	474.250,00	6,97	2,19	2,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.421,32	23,401053	16/05/24			80100512		217,800000	745.163,50	10,96	3,45	3,46
SISE	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.300,00	3,137298	20/02/23			80100517		40,560000	255.528,00	3,76	1,18	1,18
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	33,502075	03/08/23			80100513		274,250000	548.500,00	8,06	2,54	2,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			675,00	22,921407	20/02/23			80100517		198,000000	133.650,00	1,96	0,62	0,62
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	6,183680	22/12/23			80100511		46,040000	230.200,00	3,38	1,06	1,07
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			750,00	117,143200	03/08/23			80100512		778,000000	583.500,00	8,58	2,70	2,71
TUPRS	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.850,00	13,800427	22/12/23			80100511		147,200000	272.320,00	4,00	1,26	1,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,422838	22/12/23			80100511		29,640000	296.400,00	4,36	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								65.096,32								6.801.701,50	100,00	31,46	31,55
GRUP TOPLAMI								65.096,32								6.801.701,50	100,00	31,46	31,55
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFBORLA2410	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	13/12/24	11	TRFBORLA2410	15,54	1	500.000,00	100,000000	28/08/24	63,664722				113,834286	569.171,43	13,57	2,63	2,64
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	16/12/24	14	TRFGLMDA2413	50,69	4	500.000,00	100,000000	19/12/23	61,651850				110,657727	553.288,64	13,19	2,56	2,57
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	500.000,00	100,000000	01/08/24	59,704673				117,088775	585.443,87	13,96	2,71	2,71
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFPTUN12513	25,56	1	500.000,00	100,000000	23/07/24	60,314000				118,612139	593.060,69	14,14	2,74	2,75
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	04/02/25	64	TRFGLMD22516	15,10	1	500.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				105,645849	528.229,25	12,60	2,44	2,45
TRFNURL22515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/25	65	TRFNURL22515	50,50		500.000,00	79,796000	06/08/24	56,856361				92,296355	461.481,78	11,00	2,14	2,14
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	74	TRFYKBK22543	48,50		500.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				91,062962	455.314,81	10,86	2,11	2,11
TRFSKMD22513	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.S.	26/02/25	86	TRFSKMD22513	49,50		500.000,00	89,015000	27/11/24	59,478655				89,585958	447.929,79	10,68	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.193.920,26	100,00	19,40	19,45
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.193.920,26	100,00	19,40	19,45
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					0,255009	1.167.756,34	49,92	5,40	5,41
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WWWWW			43.950,00	16,156334	27/12/23					26,657552	1.171.599,41	50,08	5,43	5,43
GRUP TOPLAMI								4.623.225,00								2.339.355,75	100,00	10,83	10,84
GRUP TOPLAMI								4.623.225,00								2.339.355,75	100,00	10,83	10,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.280.725,39								8.280.725,39	100,00	38,31	
GRUP TOPLAMI								8.280.725,39								8.280.725,39	100,00	38,31	
GRUP TOPLAMI								8.280.725,39								8.280.725,39	100,00	38,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.615.702,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.615.702,90	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.443,27	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	21.565.278,36	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	34.885,03	0,1618 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.405,00	0,0112 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.076,32	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,13	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.040,00	0,0234 %
	44.273,98	0,2055 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	4.500,00	17.686,75
TTRAK	Temmettü	12/11/24	20.236,47	20.236,47
MGROS	Temmettü	15/11/24	2.584,86	2.584,86
ASELS	Temmettü	27/11/24	559,21	559,21

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	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMDK2418	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		27/11/24	27/11/24	0,887	500.000,00	500.000,00
TRFPASHK2413	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/11/24	28/11/24	0,882	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKMD22513	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/02/25	27/11/24	89,015	445.075,00	500.000,00
TRFYKBK22543	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	29/11/24	90,718	453.590,00	500.000,00
				Toplamı:		898665,00	1000000,00
						1898665,00	2000000,00