# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON
## Aralık-2024

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN 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 | : | 21.580.563,68 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 146.785.716,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Haziran 2015 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,147021 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,143492 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,46 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 53,00 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 53,00 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 32,34 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 16,57 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 40,18 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 10,91 |
| 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 | : | 0,08 |
| 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 | : | 29,02 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ- | : | 153.549,33 |
| )Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 662.582,50 |

### 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 | | 191,600000 | 268.240,00 | 3,13 | 1,14 | 1,24 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.S. | | | TRAARCLK91H5 | | | 1.200,00 | 34,194108 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 142,000000 | 170.400,00 | 1,99 | 0,72 | 0,79 |
| ARMGD | TL | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | | | TREARDG00020 | | | 45.000,00 | 40,000000 | 30/12/24 | | | | | 40,000000 | 1.800.000,00 | 20,98 | 7,62 | 8,34 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 5.000,00 | 3,671250 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 72,500000 | 362.500,00 | 4,23 | 1,54 | 1,68 |
| DOAS | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | | | TREDOTO00013 | | | 1.200,00 | 9,105533 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 193,800000 | 232.560,00 | 2,71 | 0,99 | 1,08 |
| EREGL | TL | EREGLI DEMIR VE CELIK | | | TRAEREGL91G3 | | | 9.000,00 | 3,930390 | 29/11/24 | | | 80100511 | | 24,400000 | 219.600,00 | 2,56 | 0,93 | 1,02 |
| GARAN | TL | T.GARANTI BANKASI A.S. | | | TRAGARAN91N1 | | | 8.000,00 | 11,690294 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 124,400000 | 995.200,00 | 11,60 | 4,22 | 4,61 |
| HALKB | TL | HALK BANKASI | | | TRETHAL00019 | | | 4.500,00 | 11,568369 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 16,200000 | 72.900,00 | 0,85 | 0,31 | 0,34 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 2.000,00 | 250,250000 | 03/06/24 | | | 80100511 | | 178,600000 | 357.200,00 | 4,16 | 1,51 | 1,66 |

# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON

## Aralık-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM | | | TRALOGOW91U2 | | | 900,00 | 15,000000 | 20/02/23 | | | 80100517 | | 107,900000 | 97.110,00 | 1,13 | 0,41 | 0,45 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 900,00 | 19,420200 | 20/02/23 | | | 80100517 | | 547,000000 | 492.300,00 | 5,74 | 2,09 | 2,28 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 1.000,00 | 48,009770 | 03/08/23 | | | 80100513 | | 484,500000 | 484.500,00 | 5,65 | 2,05 | 2,25 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 3.421,32 | 23,401053 | 16/05/24 | | | 80100512 | | 213,000000 | 728.741,16 | 8,50 | 3,09 | 3,38 |
| SISE | TL | T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 6.300,00 | 3,137298 | 20/02/23 | | | 80100517 | | 41,520000 | 261.576,00 | 3,05 | 1,11 | 1,21 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 2.000,00 | 33,502075 | 03/08/23 | | | 80100513 | | 274,000000 | 548.000,00 | 6,39 | 2,32 | 2,54 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 675,00 | 22,921407 | 20/02/23 | | | 80100517 | | 205,100000 | 138.442,50 | 1,61 | 0,59 | 0,64 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 5.000,00 | 6,183680 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 43,480000 | 217.400,00 | 2,53 | 0,92 | 1,01 |
| TTRAK | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | | | TRETTRK00010 | | | 750,00 | 117,143200 | 03/08/23 | | | 80100512 | | 750,000000 | 562.500,00 | 6,56 | 2,38 | 2,61 |
| TUPRS | TL | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 1.850,00 | 13,800427 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 141,900000 | 262.515,00 | 3,06 | 1,11 | 1,22 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 10.000,00 | 2,422838 | 22/12/23 | | | 80100511 | | 30,620000 | 306.200,00 | 3,57 | 1,30 | 1,42 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **110.096,32** | | | | | | | | **8.577.884,66** | **100,00** | **36,35** | **39,77** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **110.096,32** | | | | | | | | **8.577.884,66** | **100,00** | **36,35** | **39,77** |
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Özel Sektör** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFPNST12525 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | 09/01/25 | 7 | TRFPNST12525 | 22,94 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 01/08/24 | 59,704638 | | | | 121,838161 | 609.190,81 | 19,06 | 2,58 | 2,82 |
| TRFPTUN12513 | TL | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 15/01/25 | 13 | TRFPTUN12513 | 25,56 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 23/07/24 | 60,314000 | | | | 123,463241 | 617.316,20 | 19,31 | 2,62 | 2,86 |
| TRFGLMD22516 | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDING | 04/02/25 | 33 | TRFGLMD22516 | 15,10 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 22/10/24 | 63,059044 | | | | 110,125326 | 550.626,63 | 17,23 | 2,33 | 2,55 |
| TRFNURL22515 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 05/02/25 | 34 | TRFNURL22515 | 50,50 | | 500.000,00 | 79,796000 | 06/08/24 | 56,856361 | | | | 95,893428 | 479.467,14 | 15,00 | 2,03 | 2,22 |
| TRFYKBK22543 | TL | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 14/02/25 | 43 | TRFYKBK22543 | 48,50 | | 500.000,00 | 90,718000 | 29/11/24 | 58,687952 | | | | 94,705298 | 473.526,49 | 14,82 | 2,01 | 2,19 |
| TRFSKMD22513 | TL | SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S. | 26/02/25 | 55 | TRFSKMD22513 | 49,50 | | 500.000,00 | 89,015000 | 27/11/24 | 59,478655 | | | | 93,208556 | 466.042,78 | 14,58 | 1,98 | 2,16 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.000.000,00** | | | | | | | | **3.196.170,05** | **100,00** | **13,55** | **14,80** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.000.000,00** | | | | | | | | **3.196.170,05** | **100,00** | **13,55** | **14,80** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRYECZM00015 | | | 4.579.275,00 | 0,157772 | 27/12/23 | | | | | 0,264720 | 1.212.225,68 | 49,82 | 5,14 | 5,62 |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | TL | GLOBAL MENKUL DEG. | | | TRMEC1WWWW | | | 43.950,00 | 16,156334 | 27/12/23 | | | | | 27,784360 | 1.221.122,62 | 50,18 | 5,18 | 5,66 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.623.225,00** | | | | | | | | **2.433.348,30** | **100,00** | **10,32** | **11,28** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.623.225,00** | | | | | | | | **2.433.348,30** | **100,00** | **10,32** | **11,28** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 9.384.114,78 | | | | | | | | 9.384.114,78 | 100,00 | 39,78 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **9.384.114,78** | | | | | | | | **9.384.114,78** | **100,00** | **39,78** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **9.384.114,78** | | | | | | | | **9.384.114,78** | **100,00** | **39,78** | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **23.591.517,79** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.591.517,79 | 109,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 16,66 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -2.010.970,77 | -9,32 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |

# EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGISKEN FON
## Aralık-2024

### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 21.580.563,68 | 100,00 % |

### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Yönetim Ücreti | 35.755,25 | 0,1657 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.079,03 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.451,91 | 0,0114 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,14 | 0,0000 % |
| Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.527,72 | 0,0302 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 94,50 | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar | 1.890,00 | 0,0088 % |
| | 48.106,85 | 0,2229 % |

### 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

### VIII-İTFALAR

#### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFBORLA2410 | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | | 13/12/24 | 13/12/24 | 1,000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TRFGLMDA2413 | GLOBAL YATIRIM HOLDING | | 16/12/24 | 16/12/24 | 1,000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 1000000,00 | 1000000,00 |

### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | | | 30/12/24 | 40,000 | 1.800.000,00 | 45.000,00 |
| HISSE TÜRK | | | | | Toplamı: | 1800000,00 | 45000,00 |
| | | | | | | **2800000,00** | **1045000,00** |