

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

I-FONUN 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	:	23.337.303,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.283.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,13
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	:	37,10
o-)Yatırım Fonu	:	12,20
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	:	72,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	244.517,93
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.678,05

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		139,300000	195.020,00	2,30	0,83	0,84
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.200,00	34,194108	22/12/23			80100511		105,400000	126.480,00	1,49	0,54	0,54
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	36,442081	24/03/25			80100511		34,420000	1.721.000,00	20,30	7,35	7,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	3,671250	22/12/23			80100511		129,600000	648.000,00	7,65	2,77	2,78
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.200,00	9,105533	22/12/23			80100511		173,600000	208.320,00	2,46	0,89	0,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			9.000,00	3,930390	29/11/24			80100511		23,440000	210.960,00	2,49	0,90	0,90
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.000,00	11,690294	22/12/23			80100511		105,900000	847.200,00	10,00	3,62	3,63
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	11,568369	22/12/23			80100511		19,430000	87.435,00	1,03	0,37	0,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	250,250000	03/06/24			80100511		141,700000	283.400,00	3,34	1,21	1,21

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																				
Mayıs-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)	
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			7.000,00	66,708333	21/03/25			80100511		62,550000	437.850,00	5,17	1,87	1,88	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM MİGROS TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			900,00	15,000000	20/02/23			80100517		139,600000	125.640,00	1,48	0,54	0,54	
MGROS	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	19,420200	20/02/23			80100517		477,000000	429.300,00	5,06	1,83	1,84	
OTKAR	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	48,009770	03/08/23			80100513		388,000000	388.000,00	4,58	1,66	1,66	
PGSUS	TL	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TREPEGS00016			3.421,32	23,401053	16/05/24			80100512		241,200000	825.222,38	9,74	3,53	3,54	
SISE	TL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.300,00	3,137298	20/02/23			80100517		33,000000	207.900,00	2,45	0,89	0,89	
TAVHL	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	33,502075	03/08/23			80100513		217,900000	435.800,00	5,14	1,86	1,87	
TOASO	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATOASO91H3			675,00	22,921407	20/02/23			80100517		177,000000	119.475,00	1,41	0,51	0,51	
TTKOM	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	6,183680	22/12/23			80100511		55,150000	275.750,00	3,25	1,18	1,18	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			750,00	117,143200	03/08/23			80100512		559,000000	419.250,00	4,95	1,79	1,80	
TUPRS	TL	TÜRK PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.850,00	13,800427	22/12/23			80100511		124,000000	229.400,00	2,71	0,98	0,98	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,422838	22/12/23			80100511		25,460000	254.600,00	3,00	1,09	1,09	
GRUP TOPLAMI								122.096,32								8.476.002,38	100,00	36,21	36,31	
GRUP TOPLAMI								122.096,32								8.476.002,38	100,00	36,21	36,31	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE ÜN SANAYİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,847442				118,260519	591.302,60	19,11	2,53	2,53	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	0,00	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	56,275094				119,113857	595.569,29	19,26	2,54	2,55	
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	58	TRFMSYN72518	22,94	1	500.000,00	100,000000	29/01/25	45,258367				115,855782	579.278,91	18,72	2,47	2,48	
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	67	TRFNURL82535	42,50		500.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126				93,175573	465.877,87	15,06	1,99	2,00	
TRFSKMD82517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	49,50		500.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	447.929,79	14,48	1,91	1,92	
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		500.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	413.656,76	13,37	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.093.615,22	100,00	13,21	13,25	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.093.615,22	100,00	13,21	13,25	
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					0,309848	1.418.879,20	49,33	6,06	6,08	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			43.950,00	16,156334	27/12/23					33,161921	1.457.466,43	50,67	6,23	6,25	
GRUP TOPLAMI								4.623.225,00								2.876.345,63	100,00	12,29	12,33	
GRUP TOPLAMI								4.623.225,00								2.876.345,63	100,00	12,29	12,33	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.961.942,66								8.961.942,66	100,00	38,29		
GRUP TOPLAMI								8.961.942,66								8.961.942,66	100,00	38,29		
GRUP TOPLAMI								8.961.942,66								8.961.942,66	100,00	38,29		
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.407.905,89			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.407.905,89	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.113,33	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.805,67	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.337.303,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	38.216,40	0,1638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.059,88	0,0260 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.414,95	0,0232 %
Vergi Ödemeleri	2.877,60	0,0123 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.542,35	0,0452 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,02	0,0004 %
Teminat Zarar	31.773,06	0,1361 %
	94.968,26	0,4070 %

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
DOAS	Temmettü	22/05/25	32.727,27	32.727,27
AEFES	Temmettü	29/05/25	1.783,60	1.783,60
MGROS	Temmettü	30/05/25	6.213,61	6.213,61

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.		02/05/25	02/05/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.		28/05/25	28/05/25	0,904	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
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	06/05/25	80,044	400.220,00	500.000,00

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON
Mayıs-2025

TRFSKMD82517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	27/08/25	28/05/25	89,015	445.075,00	500.000,00
				Toplamı:	845295,00	1000000,00
					1845295,00	2000000,00