

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

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	:	22.412.269,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.198.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,170827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,171392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,76
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	:	36,23
o-)Yatırım Fonu	:	15,82
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	26.415,38
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	172.414,7

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																						
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			53.000,00	35,140486	27/11/25			80100511		40,100000	2.125.300,00	26,61	9,48	9,48			
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			-500,00	35,140486	27/11/25			80100511		40,100000	-20.050,00	-0,25	-0,09	-0,09			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			35.000,00	59,144823	14/10/25			80100511		54,300000	1.900.500,00	23,79	8,47	8,48			
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			35.000,00	62,894238	07/10/25			80100511		52,900000	1.851.500,00	23,18	8,25	8,26			
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,24	4,439834	19/09/25			80100511		1,960000	0,47	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,32	23,406250	23/06/25			80100511		201,000000	64,32	0,00	0,00	0,00			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			132.000,02	13,061838	28/11/25			80100511		16,140000	2.130.480,39	26,67	9,50	9,51			
GRUP TOPLAMI								254.500,58											7.987.795,18	100,00	35,61	35,64

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								254.500,58								7.987.795,18	100,00	35,61	35,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/26	66	TRFNURL22614	43,00		500.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				93,548965	467.744,83	16,19	2,08	2,09
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	500.000,00	100,000000	06/11/25	52,039242				102,911218	514.556,09	17,82	2,29	2,30
TRFSKMD22612	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		500.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	456.793,89	15,81	2,04	2,04
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	99	TRFPTUN32610	14,06	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	50,231683				102,141278	510.706,39	17,68	2,28	2,28
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	60,17		500.000,00	83,371000	04/11/25	43,719821				85,725368	428.626,84	14,84	1,91	1,91
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	31,77	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	54,745837				102,054361	510.271,81	17,66	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.888.699,85	100,00	12,88	12,90
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.888.699,85	100,00	12,88	12,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			68.500,00	29,241754	23/07/25					25,544808	1.749.819,35	49,44	7,80	7,81
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			43.950,00	16,156334	27/12/23					40,710265	1.789.216,15	50,56	7,98	7,98
GRUP TOPLAMI								112.450,00								3.539.035,50	100,00	15,78	15,79
GRUP TOPLAMI								112.450,00								3.539.035,50	100,00	15,78	15,79
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			50,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	2.177.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.177.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.177.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.015.022,23								8.015.022,23	100,00	35,73	
GRUP TOPLAMI								8.015.022,23								8.015.022,23	100,00	35,73	
GRUP TOPLAMI								8.015.022,23								8.015.022,23	100,00	35,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.430.552,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.430.552,76	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.290,00	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.652,93	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.412.269,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	33.472,33	0,1493 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.307,65	0,0817 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	696,46	0,0031 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	845,60	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	148,77	0,0007 %
	55.048,21	0,2456 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/11/25	19,280	38.560,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	19,490	8.673,05	445,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	19,490	10.816,95	555,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	19,590	19.590,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			20/11/25	38,840	38.840,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			20/11/25	38,600	38.600,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			21/11/25	40,700	40.700,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			21/11/25	40,040	40.040,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			25/11/25	41,980	41.980,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/11/25	16,930	33.860,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/11/25	16,930	84.650,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/11/25	16,990	16.990,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			27/11/25	42,580	14.732,68	346,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			27/11/25	42,580	6.557,32	154,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		434590,00	17500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,800	500.000,00	500.000,00
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,901	500.000,00	500.000,00
TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/11/25	26/11/25	0,904	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,320	22.980,00	1.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,320	23.638,76	1.543,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,370	38.425,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,390	38.475,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,310	30.620,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	39.501,00	2.565,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	308,00	20,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,330	15.927,87	1.039,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	4.620,00	300,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,330	7.251,09	473,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	15.939,00	1.035,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,320	7.522,12	491,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	4.743,20	308,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,380	8.012,98	521,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	12.889,80	837,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	45.784,20	2.973,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,300	18.482,40	1.208,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	28.135,80	1.827,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,370	3.842,50	250,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	1.540,00	100,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	15,400	154,00	10,00
HİSSE TÜRK						Toplamı:	368792,72
							24000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB52615	QNB FAKTORİNG A.Ş.		05/05/26	04/11/25	83,371	416.855,00	500.000,00
TRFINFM22612	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	06/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFPTUN32610	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		10/03/26	12/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDUSTRİ A.S.		13/11/26	14/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD22612	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.		25/02/26	26/11/25	90,880	454.400,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2371255,00
							2500000,00
						5174637,72	4541500,00