

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

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	:	39.126.213,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.513.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,207552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,186737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,07
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	:	31,90
o-)Yatırım Fonu	:	15,51
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	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	11.833.132,63
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	836.085,32

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 Yabancı																			
AIXGN DE	EUR	AIXTRON SE (AIXGN)			DE000A0WMPJ6			500,00	20,823940	09/01/26					19,425000	502.126,54	2,13	1,33	1,28
RBIV DE	EUR	RAIFFEISE N BANK INTERNATİ ONAL AG			AT0000606306			500,00	37,580000	12/01/26					42,460000	1.097.569,77	4,66	2,91	2,81
FANUC 6954	JPY	FANUC CORPORATION			JP3802400006			300,00	6,429,000000	12/01/26					6,269,000000	528.042,26	2,24	1,40	1,35
HARMONIC 6324	JPY	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC			JP3765150002			500,00	3,700,000000	12/01/26					3,400,000000	477.307,30	2,03	1,26	1,22
KIOXIA 285A	JPY	KIOXIA HOLDINGS CORP (285A)			JP3236330001			100,00	19,400,000000	30/01/26					21,360,000000	599.722,58	2,55	1,59	1,53
USER 3984	JPY	USER LOCAL INC			JP3944410004			1.000,00	1,976,000000	26/01/26					1,852,000000	519.984,19	2,21	1,38	1,33
YASKAWA 6506	JPY	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION			JP3932000007			400,00	4,941,000000	12/01/26					4,915,000000	551.991,85	2,35	1,46	1,41
GRUP TOPLAMI								3.300,00								4.276.744,49	18,17	11,33	10,93
Hisse Türk																			
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,24	4,439834	19/09/25			80100511		2,600000	0,63	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,32	23,406250	23/06/25			80100511		203,500000	65,12	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			0,02	13,750000	08/01/26			80100511		18,240000	0,44	0,00	0,00	0,00

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2026

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		HOLDİNG A.Ş.						0,58								66,19	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
BE (US EQUITY)	USD	BLOOM ENERGY CORP (BE)			US0937121079			100,00	106,645000	08/01/26					156,510000	678.336,25	2,88	1,80	1,73
DPST US ETF	USD	DIREXION DAILY REGIONAL BANKS BULL 3X SHARES (DPST)			US25460G1537			100,00	116,305000	20/01/26					118,870000	515.199,22	2,19	1,37	1,32
EMBJ US EQUITY	USD	EMBRAER SA ADR (EMBJ)			US29082A1079			250,00	69,706000	08/01/26					74,780000	810.267,47	3,44	2,15	2,07
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (GEHC)			US36266G1076			250,00	86,689080	08/01/26					78,780000	853.608,87	3,63	2,26	2,18
GS	USD	HAZINE			US38141G1040			30,00	950,498667	07/01/26					940,120000	1.222.383,51	5,19	3,24	3,12
INTC	USD	INTEL CORPORATION (INTC)			US4581401001			1.000,00	39,677500	08/01/26					48,660000	2.108.992,52	8,97	5,59	5,39
KRE (US ETF)	USD	INVESCO KBW REGIONAL BANKING ETF (KBWR)			US78464A6982			250,00	67,740000	30/01/26					69,030000	747.964,21	3,18	1,98	1,91
MSTR US EQUITY	USD	STRATEGY INC (MSTR)			US5949724083			75,00	166,106667	08/01/26					143,190000	465.454,13	1,98	1,23	1,19
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD			BMG667211046			1.000,00	24,539000	12/01/26					22,920000	993.384,89	4,22	2,63	2,54
NEXT US EQUITY	USD	NEXTDECADE CORP (NEXT)			US65342K1051			2.000,00	5,067575	08/01/26					5,280000	457.685,18	1,94	1,21	1,17
NOK US EQUITY	USD	NOKIA CORP ADR (NOK)			US6549022043			2.000,00	6,746875	29/01/26					6,290000	545.234,81	2,32	1,45	1,39
ORA US EQUITY	USD	ORMAT TECHNOLOGIES INC			US6866881021			100,00	117,540000	20/01/26					128,020000	554.856,60	2,36	1,47	1,42
PIPR US EQUITY	USD	PIPER SANDLER COMPANIES			US7240781002			70,00	373,710000	21/01/26					347,560000	1.054.461,59	4,48	2,79	2,70
REMX US ETF	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			100,00	97,595000	29/01/26					93,530000	405.372,11	1,72	1,07	1,04
RING (US ETF)	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF (RING)			US46434G8556			200,00	76,975000	08/01/26					92,660000	803.202,82	3,41	2,13	2,05
RKT US EQUITY	USD	ROCKET COMPANIES INC (RKT)			US77311W1018			1.000,00	21,340000	08/01/26					20,770000	900.200,88	3,82	2,39	2,30
STX US EQUITY	USD	SEAGATE TECHNOLOGY PLC (STX)			IE00BKVD2N49			75,00	318,235333	08/01/26					446,570000	1.451.622,67	6,17	3,85	3,71
TDOC US EQUITY	USD	TELADOC INC (TDOC)			US87918A1051			1.500,00	8,000140	08/01/26					5,700000	370.568,97	1,57	0,98	0,95
TMC US EQUITY	USD	TMC THE METALS COMPANY INC (TMC)			CA87261Y1060			1.500,00	7,209647	08/01/26					7,510000	488.240,87	2,07	1,29	1,25
TSLZ US ETF	USD	Tesla Inc			US26923N1818			1.000,00	12,582500	08/01/26					13,420000	581.641,59	2,47	1,54	1,49
VALE US EQUITY	USD	VALE SA			US91912E1055			1.500,00	14,895000	29/01/26					16,940000	1.101.304,97	4,68	2,92	2,81
VG US EQUITY	USD	VENTURE GLOBAL INC (VG)			US92333F1012			1.500,00	6,978240	08/01/26					9,670000	628.667,01	2,67	1,67	1,61
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP (XOM)			US30231G1022			250,00	137,765000	29/01/26					140,510000	1.522.475,03	6,47	4,04	3,89
GRUP TOPLAMI								15.850,00								19.261.126,17	81,83	51,05	49,23
GRUP TOPLAMI								19.150,58								23.537.936,85	100,00	62,38	60,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ECB - GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRMEC1WVVVV			43.950,00	16,156334	27/12/23					43,380334	1.906.565,68	39,31	5,05	4,87
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.			TRYGMDP00209			2.665.000,00	1,087368	14/01/26					1,104682	2.943.977,53	60,69	7,81	7,52
GRUP TOPLAMI								2.708.950,00								4.850.543,21	100,00	12,86	12,39
GRUP TOPLAMI								2.708.950,00								4.850.543,21	100,00	12,86	12,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			325,00	8.044,100000	30/01/26			80179126		7.399,300000	2.404.772,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NLO			1.000,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	44.379.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.325,00								46.783.772,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.325,00								46.783.772,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.343.011,28								9.343.011,28	100,00	24,76	
GRUP TOPLAMI								9.343.011,28								9.343.011,28	100,00	24,76	
GRUP TOPLAMI								9.343.011,28								9.343.011,28	100,00	24,76	
DİĞER																			

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2026

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Döviz																				
JPY	JPY				JPY			0,25	0,280000	30/01/26					0,280769	0,07	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			17.003,38	43,344300	30/01/26					43,341400	736.950,29	0,00	0,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								17.003,63									736.950,36	0,00	0,00	1,88
GRUP TOPLAMI								17.003,63									736.950,36	0,00	0,00	1,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.731.491,34	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.731.491,34	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	736.950,36	1,88 %
C-)ALACAKLAR	737.184,37	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.412,73	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.126.213,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	51.089,39	0,1306 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.849,90	0,0405 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	475.387,02	1,2150 %
Vergi Ödemeleri	2.990,70	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.533,82	0,0065 %
Diğer Harcamalar	1.367,60	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutarı	46.170,68	0,1180 %
	595.389,11	1,5217 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0226			27/02/26	08/01/26	6.456,700	200.157,70	31,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	08/01/26	6.456,700	200.157,70	31,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	08/01/26	6.456,700	1.698.112,10	263,00
F_USDTRY0126			30/01/26	22/01/26	43,520	21.760.000,00	500,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,465	4.446.500,00	100,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,460	4.446.000,00	100,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,465	4.446.500,00	100,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,460	4.446.000,00	100,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,460	4.446.000,00	100,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,460	1.155.960,00	26,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,460	4.446.000,00	100,00
F_USDTRY0226			27/02/26	22/01/26	44,460	3.290.040,00	74,00

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

F_USDTRY0226	27/02/26	22/01/26	44,470	4.447.000,00	100,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/01/26	44,465	4.446.500,00	100,00
F_USDTRY0226	27/02/26	22/01/26	44,465	4.446.500,00	100,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	68321427,50	1825,00
				68321427,50	1825,00