

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

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	:	22.350.594,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.203.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,161722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,170187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,12
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	:	50,55
o-)Yatırım Fonu	:	14,74
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	247.620,9
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	352.574,7

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			34.000,00	36,157031	23/07/25			80100511		33,900000	1.152.600,00	22,61	5,17	5,16	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			17.000,00	57,932619	07/07/25			80100511		64,250000	1.092.250,00	21,43	4,90	4,89	
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			10.000,00	64,355833	23/06/25			80100511		68,100000	681.000,00	13,36	3,05	3,05	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,32	23,406250	23/06/25			80100511		249,000000	79,68	0,00	0,00	0,00	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			490.000,26	3,840044	28/08/25			80100511		4,620000	2.263.801,20	44,41	10,13	10,13	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-20.000,00	3,840044	28/08/25			80100511		4,620000	-92.400,00	-1,81	-0,41	-0,41	
GRUP TOPLAMI								531.000,58									5.097.330,88	100,00	22,84	22,82
GRUP TOPLAMI								531.000,58									5.097.330,88	100,00	22,84	22,82

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON																				
Ağustos-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)	
Özel Sektör																				
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	53,00		500.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				93,150977	465.754,88	16,54	2,09	2,08	
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	50,00		500.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	462.355,18	16,42	2,07	2,07	
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	64	TRFYKYMK2514	42,00		500.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				93,249850	466.249,25	16,56	2,09	2,09	
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	57,999191				108,895434	544.477,17	19,33	2,44	2,44	
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		500.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	454.603,75	16,14	2,04	2,03	
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		500.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	422.819,19	15,01	1,90	1,89	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.816.259,42	100,00	12,63	12,60
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.816.259,42	100,00	12,63	12,60
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			68.500,00	29,241754	23/07/25					25,355700	1.736.865,45	51,70	7,79	7,77	
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			43.950,00	16,156334	27/12/23					36,924641	1.622.837,97	48,30	7,28	7,26	
GRUP TOPLAMI								112.450,00									3.359.703,42	100,00	15,07	15,03
GRUP TOPLAMI								112.450,00									3.359.703,42	100,00	15,07	15,03
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.032.541,69									11.032.541,69	100,00	49,46	
GRUP TOPLAMI								11.032.541,69									11.032.541,69	100,00	49,46	
GRUP TOPLAMI								11.032.541,69									11.032.541,69	100,00	49,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.305.835,41		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.305.835,41	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.800,00	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.137,04	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.350.594,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	38.410,38	0,1719 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.549,68	0,0740 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.718,18	0,0077 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	815,60	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,59	0,0006 %
	58.761,23	0,2629 %

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

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

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEGİSKEN FON

Ağustos-2025

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.			26/08/25	4,520	5.170,88	1.144,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	2.260,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	35.875,24	7.937,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	452,00	100,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	155.036,00	34.300,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			26/08/25	4,520	49.805,88	11.019,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			28/08/25	4,690	93.800,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		342400,00	75000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		08/08/25	08/08/25	0,824	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD82517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		27/08/25	27/08/25	0,890	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
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	01/08/25	90,146	450.730,00	500.000,00
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		05/02/26	08/08/25	82,424	412.120,00	500.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.		26/11/25	27/08/25	90,419	452.095,00	500.000,00
				Toplamı:		1314945,00	1500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,270	145.452,00	276,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,270	5.270,00	10,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,270	52.700,00	100,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,210	9.899,00	19,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,590	559.000,00	1.000,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,270	263.500,00	500,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,270	13.175,00	25,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,270	46.903,00	89,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,320	532.000,00	1.000,00
F_SASA0825			29/08/25	26/08/25	5,210	511.101,00	981,00

Ağustos-2025

Toplamı:

8486095,00

2582175,00