

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-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	:	22.525.994,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.186.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,155152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,90
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	:	36,07
o-)Yatırım Fonu	:	12,10
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	47.874,66
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	101.026,52

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		159,600000	223.440,00	2,68	0,99	0,99
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.200,00	34,194108	22/12/23			80100511		113,700000	136.440,00	1,63	0,60	0,61
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	36,442081	24/03/25			80100511		31,860000	1.593.000,00	19,07	7,03	7,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	3,671250	22/12/23			80100511		135,000000	675.000,00	8,08	2,99	3,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.200,00	9,105533	22/12/23			80100511		195,500000	234.600,00	2,81	1,04	1,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			9.000,00	3,930390	29/11/24			80100511		22,500000	202.500,00	2,43	0,90	0,90
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.000,00	11,690294	22/12/23			80100511		102,700000	821.600,00	9,84	3,64	3,65
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.500,00	11,568369	22/12/23			80100511		20,100000	90.450,00	1,08	0,40	0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	250,250000	03/06/24			80100511		137,700000	275.400,00	3,30	1,22	1,22

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-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		60,000000	420.000,00	5,03	1,86	1,86
LOGO	TL	LOGO YAZILIM MİGROS TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			900,00	15,000000	20/02/23			80100517		137,100000	123.390,00	1,48	0,55	0,55
MGROS	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	19,420200	20/02/23			80100517		478,500000	430.650,00	5,16	1,91	1,91
OTKAR	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	48,009770	03/08/23			80100513		377,250000	377.250,00	4,52	1,67	1,67
PGSUS	TL	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TREPEGS00016			3.421,32	23,401053	16/05/24			80100512		222,900000	762.612,23	9,13	3,38	3,39
SISE	TL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.300,00	3,137298	20/02/23			80100517		34,200000	215.460,00	2,58	0,95	0,96
TAVHL	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	33,502075	03/08/23			80100513		228,500000	457.000,00	5,47	2,02	2,03
TOASO	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATOASO91H3			675,00	22,921407	20/02/23			80100517		200,000000	135.000,00	1,62	0,60	0,60
TTKOM	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	6,183680	22/12/23			80100511		52,500000	262.500,00	3,14	1,16	1,17
TTRAK	TL	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			750,00	117,143200	03/08/23			80100512		607,500000	455.625,00	5,46	2,02	2,02
TUPRS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.850,00	13,800427	22/12/23			80100511		124,700000	230.695,00	2,76	1,02	1,02
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,422838	22/12/23			80100511		22,760000	227.600,00	2,73	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								122.096,32								8.350.212,23	100,00	36,96	37,07
GRUP TOPLAMI								122.096,32								8.350.212,23	100,00	36,96	37,07

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZI A.S.	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	500.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000	110,013700	550.068,50	17,24	2,44	2,44			
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		500.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875	97,163415	485.817,08	15,23	2,15	2,16			
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTE GRE ET VE UN SANAYİİ A.S.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,847442	113,886831	569.434,15	17,85	2,52	2,53			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	0,00	1	500.000,00	100,000000	09/01/25	56,275094	114,681916	573.409,58	17,96	2,54	2,55			
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	22,94	1	500.000,00	100,000000	29/01/25	45,258367	112,239784	561.198,92	17,59	2,48	2,49			
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/25	98	TRFNURL82535	42,50		500.000,00	82,356000	05/02/25	46,972126	90,177575	450.887,88	14,13	2,00	2,00			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00				3.190.816,11					100,00	14,13	14,17
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00				3.190.816,11					100,00	14,13	14,17

DIĞER

Y.Fonu Türk

ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	TRYECZM00015	4.579.275,00	0,157772	27/12/23	0,299584	1.371.877,52	49,41	6,07	6,09
	TL	GLOBAL MENKUL DEĞ.	TRMEC1Wwww	43.950,00	16,156334	27/12/23	31,959977	1.404.640,99	50,59	6,22	6,24
GRUP TOPLAMI				4.623.225,00				2.776.518,51	100,00	12,29	12,33
GRUP TOPLAMI				4.623.225,00				2.776.518,51	100,00	12,29	12,33

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Teminatı	8.272.005,70	8.272.005,70	100,00	36,62
GRUP TOPLAMI	8.272.005,70	8.272.005,70	100,00	36,62
GRUP TOPLAMI	8.272.005,70	8.272.005,70	100,00	36,62
FON PORTFÖY DEĞERİ		22.589.552,55		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.589.552,55	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.777,27	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.525.994,02	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	35.962,87	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,40	0,0260 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.435,37	0,0241 %
Vergi Ödemeleri	2.324,50	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.105,50	0,0182 %
	53.692,64	0,2383 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	14.402,15	14.402,15
GARAN	Temmettü	03/04/25	35.114,28	35.114,28
TTRAK	Temmettü	04/04/25	36.350,69	36.350,69
TOASO	Temmettü	07/04/25	8.100,00	8.100,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	13.760,00	13.760,00

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

--

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:		