

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                          |   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                      | : | GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                               | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                             | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                                 | : | 2.020.053,53                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                           | : | 707.217,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                           | : | 24 Aralık 2021                                  |
| G-)Fonun Süresi                                                   | : | Süresizdir.                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                           |   |                                                 |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : | 2,856342                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 2,810003                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : | 1,65                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                               | : | 28,54                                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                  | : | 28,54                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi            |   |                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                   | : | 0,00                                            |
| b-)Hazine Bonosu                                                  | : | 0,00                                            |
| c-)Devlet Tahvili                                                 | : | 0,00                                            |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                            | : | 0,00                                            |
| e-)Kira Sertifikaları                                             | : | 0,00                                            |
| f-)Finansman Bonusu                                               | : | 0,00                                            |
| 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                                                        | : | 0,00                                            |
| o-)Yatırım Fonu                                                   | : | 88,81                                           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                             | : | 11,19                                           |
| 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                                                          | : | 0,14                                            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                      | : |                                                 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ- | : | 267.435,18                                      |
| )Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)       | : | 38.619,85                                       |

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) |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| DİĞER                                                          |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USDTR                                                          | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYFNBK00089 |                    |                   | 65,00         | 2.069,856308      | 22/10/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 3.314,000000    | 215.410,00   | 10,73    | 10,73             | 10,66             |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 65,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 215.410,00   | 10,73    | 10,73             | 10,66             |
| Y.Fonu Türk                                                    |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU     | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRYDZBK00260 |                    |                   | 724.700,00    | 0,114591          | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,248337        | 179.969,82   | 8,97     | 8,97              | 8,91              |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU      | TL          | GLOBAL MENKUL DEG.            |             |                  | TRYECZM00015 |                    |                   | 497.930,00    | 0,244273          | 20/12/24          |                      |                     |                   |                  | 0,265325        | 132.113,28   | 6,58     | 6,58              | 6,54              |
| FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU     | TL          | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYFIBP00039 |                    |                   | 3.800,00      | 27,162413         | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 50,214070       | 190.813,47   | 9,51     | 9,51              | 9,45              |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                                   | TL          | GLOBAL MENKUL DEG.            |             |                  | TRMEC1WWWW   |                    |                   | 10.715,00     | 26,941646         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 27,855605       | 298.472,81   | 14,87    | 14,86             | 14,78             |
| GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYGAPO00052 |                    |                   | 13.919,00     | 11,873176         | 25/10/24          |                      |                     |                   |                  | 14,900946       | 207.406,27   | 10,33    | 10,33             | 10,27             |
| GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON                    | TL          | GLOBAL MENKUL DEG.            |             |                  | TRYGMDP00076 |                    |                   | 15.000,00     | 4,921499          | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 8,498697        | 127.480,46   | 6,35     | 6,35              | 6,31              |
| IPV - İŞ PORTFÖY                                               | TL          | İŞ                            |             |                  | TRYISPO00100 |                    |                   | 4.500,00      | 28,183524         | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 52,486863       | 236.190,88   | 11,77    | 11,77             | 11,69             |

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

| 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 Tİ (FPD GÖRE) | PLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|----------------------|-----------------|
| EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU                   |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                      |                 |
| KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU                   | TL          | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKARE00044 |                    |                   | 474.000,00    | 0,239085          | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,515964        | 244.566,94   | 12,18    | 12,19                | 12,11           |
| TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYTEBP00054 |                    |                   | 12.100,00     | 6,802385          | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 14,443664       | 174.768,33   | 8,71     | 8,71                 | 8,65            |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.756.664,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.791.782,26 | 89,27    | 89,27                | 88,71           |
| GRUP TOPLAMI                                               |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.756.729,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.007.192,26 | 100,00   | 100,00               | 99,37           |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.007.192,26 |          | 100,00               |                 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.007.192,26 | 99,36 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 162,90       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 60.441,03    | 2,99 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.742,66   | -2,36 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.020.053,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 2.912,51  | 0,1442 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 100,81    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 227,90    | 0,0113 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5,64      | 0,0003 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 308,30    | 0,0153 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.347,02  | 0,3142 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 94,50     | 0,0047 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.890,00  | 0,0936 % |
|                                                                    | 11.886,68 | 0,5886 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                       | İHRAÇCI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------------------|--------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                  |                    |       |          |              |        |              |                |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 02/12/24 | 02/12/24     | 26,762 | 8.028,59     | 300,00         |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 05/12/24 | 05/12/24     | 26,866 | 2.686,65     | 100,00         |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 13/12/24 | 13/12/24     | 27,148 | 3.529,23     | 130,00         |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 31/12/24 | 31/12/24     | 27,784 | 3.473,05     | 125,00         |
| Y.FONU TÜRK                  |                    |       |          | Toplamı:     |        | 17717,52     | 655,00         |

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Aralık-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                    | İHRAÇCI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 06/12/24 | 06/12/24     | 26,901 | 3.766,15     | 140,00         |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 11/12/24 | 11/12/24     | 27,078 | 249.113,79   | 9.200,00       |
| GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU                              | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 19/12/24 | 19/12/24     | 27,360 | 3.009,61     | 110,00         |
| ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | GLOBAL MENKUL DEG. |       | 20/12/24 | 20/12/24     | 0,261  | 5.001,54     | 19.150,00      |
| Toplamı:                                                  |                    |       |          |              |        | 260891,09    | 28600,00       |
|                                                           |                    |       |          |              |        | 278608,61    | 29255,00       |