GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

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	:	2.069.672,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	682.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,032238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,017267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,89
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,20
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	3.859,26
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.531,12

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			86,00	2.399,786744	13/03/25			80100103		3.596,000000	309.256,00	15,37	15,37	14,94
GRUP TOPLAMI								**86,00**								**309.256,00**	**15,37**	**15,37**	**14,94**
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			743.600,00	0,154943	26/03/25					0,274122	203.837,12	10,13	10,13	9,85
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			538.500,00	0,287859	26/03/25					0,300266	161.693,24	8,03	8,03	7,81
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.900,00	33,845005	26/03/25					54,992672	214.471,42	10,66	10,66	10,36
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			1.190,00	30,730933	28/04/25					32,039517	38.127,03	1,89	1,89	1,84
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			14.400,00	12,821485	25/03/25					16,184715	233.059,90	11,58	11,58	11,26
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			17.200,00	6,266147	25/03/25					7,498942	128.981,80	6,41	6,41	6,23
IPV - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00100			4.600,00	34,165639	26/03/25					56,961416	262.022,51	13,02	13,02	12,66

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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 T((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			480.000,00	0,304805	26/03/25					0,554965	266.383,20	13,24	13,24	12,87
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			12.400,00	9,121521	26/03/25					15,700146	194.681,81	9,67	9,67	9,41
GRUP TOPLAMI								**1.815.790,00**								**1.703.258,03**	**84,63**	**84,63**	**82,29**
GRUP TOPLAMI								**1.815.876,00**								**2.012.514,03**	**100,00**	**100,00**	**97,23**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.012.514,03**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.012.514,03	97,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	76.116,98	3,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.978,18	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.069.672,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.977,75	0,1439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,40	0,2833 %
Kayda Alma Ücreti	0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.340,98	0,2581 %
Vergi Ödemeleri	1.437,10	0,0694 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.052,60	0,0992 %
	17.672,88	0,8539 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		02/04/25	02/04/25	30,924	1.546,18	50,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/04/25	03/04/25	30,961	110.532,25	3.570,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		07/04/25	07/04/25	31,104	933,11	30,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		15/04/25	15/04/25	31,387	5.806,59	185,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		17/04/25	17/04/25	31,457	29.884,23	950,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		25/04/25	25/04/25	31,762	317,62	10,00
GLOBAL MD PARA	GLOBAL MENKUL		28/04/25	28/04/25	31,881	956,44	30,00

PİYASASI FONU	DEG.				
Y.FONU TÜRK		Toplamı:	149976,42		4825,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		04/04/25	04/04/25	30,998	10.849,20	350,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		08/04/25	08/04/25	31,139	2.024,01	65,00
				Toplamı:		12873,21	415,00
						162849,63	**5240,00**