

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

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	:	1.829.394,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.212.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,509351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,448083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,89
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	:	87,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,89
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) 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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.867,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	492.346,97

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 FİNANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			133,00	1.652,854962	02/05/23			80100103		2.044,000000	271.852,00	13,21	13,21	14,86				
USDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			-12,00	1.652,854959	30/05/23			80100103		2.044,000000	-24.528,00	-1,19	-1,19	-1,34				
GRUP TOPLAMI								121,00								247.324,00					12,02	12,02	13,52
Y.Fonu Türk																							
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			1.994.800,00	0,088569	03/05/23					0,109945	219.318,29	10,66	10,66	11,99				
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			923.535,00	0,140515	25/05/23					0,143552	132.575,30	6,44	6,44	7,25				
FPE - FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			8.396,00	19,727026	03/05/23					24,003937	201.537,06	9,79	9,79	11,02				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVWWW			14.195,00	14,018968	12/05/23					14,766174	209.605,84	10,18	10,18	11,46				
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			27.602,00	6,098327	02/05/23					7,198411	198.690,54	9,65	9,65	10,86				
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK	TL	GLOBAL MENKUL			TRYGMDP00076			42.736,00	3,182568	11/04/23					5,054327	216.001,72	10,50	10,50	11,81				

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

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)
SERBEST FON IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	DEĞ. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			8.089,00	21,143863	03/05/23					25,385515	205.343,43	9,98	9,98	11,22
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			954.062,00	0,191554	03/05/23					0,220666	210.529,05	10,23	10,23	11,51
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			29.912,00	6,108842	04/05/23					7,261437	217.204,10	10,55	10,55	11,87
GRUP TOPLAMI								4.003.327,00								1.810.805,33	87,98	87,98	98,99
GRUP TOPLAMI								4.003.448,00								2.058.129,33	100,00	100,00	112,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.058.129,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.058.129,33	112,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	317,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	37.499,01	2,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.551,44	-14,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.829.394,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.910,41	0,1591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,70	0,1586 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	235,88	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,96	0,0013 %
Vergi Ödemeleri	1.251,10	0,0684 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.364,40	0,0746 %
Diğer Harcamalar	422,10	0,0231 %
	9.107,55	0,4980 %

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