

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	2.117.844,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	683.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,097273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,032238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,41
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	:	84,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,31
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	4.618,66
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	832,22

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		3.672,000000	315.792,00	15,38	15,38	14,91	
GRUP TOPLAMI									86,00							315.792,00		15,38	15,38	14,91
Y.Fonu Türk																				
DBH-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			743.600,00	0,154943	26/03/25					0,279644	207.943,28	10,13	10,13	9,82	
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FPE - FİBA PORTFÖY	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			538.500,00	0,287859	26/03/25					0,310899	167.419,11	8,16	8,16	7,91	
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.900,00	33,845005	26/03/25					56,670938	221.016,66	10,77	10,77	10,44	
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON IPV - İŞ PORTFÖY	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVVVV			892,00	31,030639	30/05/25					33,284081	29.689,40	1,45	1,45	1,40	
	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			14.400,00	12,821485	25/03/25					16,713243	240.670,70	11,72	11,72	11,36	
	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			17.200,00	6,266147	25/03/25					7,520377	129.350,48	6,30	6,30	6,11	
	TL	İŞ			TRYISPO00100			4.600,00	34,165639	26/03/25					58,501327	269.106,10	13,11	13,11	12,71	

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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 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			480.000,00	0,304805	26/03/25					0,567221	272.266,08	13,26	13,26	12,86
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			12.400,00	9,121521	26/03/25					16,095639	199.585,92	9,72	9,72	9,42
GRUP TOPLAMI								1.815.492,00								1.737.047,73	84,62	84,62	82,03
GRUP TOPLAMI								1.815.578,00								2.052.839,73	100,00	100,00	96,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.052.839,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.052.839,73	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	92.220,60	4,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.303,02	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.117.844,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.123,41	0,1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.059,88	0,2861 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.347,57	0,2525 %
Vergi Ödemeleri	2.838,10	0,1340 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.221,02	0,1993 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0020 %
	21.631,98	1,0214 %

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.		02/05/25	02/05/25	32,040	2.402,96	75,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		05/05/25	05/05/25	32,159	1.543,62	48,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		06/05/25	06/05/25	32,197	965,92	30,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		12/05/25	12/05/25	32,428	5.188,42	160,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		15/05/25	15/05/25	32,548	650,96	20,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		20/05/25	20/05/25	32,752	655,05	20,00

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

GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	30/05/25	30/05/25	33,162	2.155,52	65,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13562,45	418,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		29/05/25	29/05/25	33,121	3.974,53	120,00
				Toplamı:		3974,53	120,00
						17536,98	538,00