

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	2.260.939,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	681.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,316196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,220635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,91
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	:	12,14
o-)Yatırım Fonu	:	82,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,84
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	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	4.270,24
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.949,42

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																				
Y.Fonu Türk																				
BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			47.355,00	4,223537	11/07/25					4,333926	205.233,07	11,14	9,26	9,08	
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			1.232.348,00	0,308814	09/07/25					0,333830	411.394,73	22,33	18,57	18,20	
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW			11.502,00	34,671663	09/07/25					35,758553	411.294,88	22,33	18,56	18,19	
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			45.212,00	7,738447	10/07/25					9,135754	413.045,71	22,42	18,65	18,27	
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			91.623,00	4,256303	09/07/25					4,379626	401.274,47	21,78	18,11	17,75	
GRUP TOPLAMI								1.428.040,00												
GRUP TOPLAMI								1.428.040,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								373.292,36												
GRUP TOPLAMI								373.292,36												
GRUP TOPLAMI								373.292,36												
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.215.535,22	100,00			

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

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.215.535,22	97,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	84.710,51	3,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.594,09	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.260.939,11	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.304,13	0,1461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.059,88	0,2680 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.327,31	0,2356 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,40	0,0124 %
Vergi Ödemeleri	1.969,70	0,0871 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.099,28	0,1371 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0037 %
	20.124,71	0,8900 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		01/07/25	01/07/25	0,322	1.995,18	6.200,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/07/25	03/07/25	34,569	518,53	15,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/07/25	03/07/25	0,323	741,92	2.300,00
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	17,582	253.187,74	14.400,00
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	58,999	230.096,96	3.900,00
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	0,590	283.237,44	480.000,00
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	0,291	216.675,37	743.600,00

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

IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/25	08/07/25	60,256	277.178,46	4.600,00
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/07/25	08/07/25	16,727	207.409,95	12.400,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1471041,55	1267415,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/07/25	3.745,000	108.605,00	29,00
USDTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/07/25	3.745,000	213.465,00	57,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	322070,00	86,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEĞ.		07/07/25	07/07/25	8,798	150.994,88	17.162,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		08/07/25	08/07/25	34,778	286.916,25	8.250,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		08/07/25	08/07/25	0,324	128.001,05	394.500,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	4,255	299.980,32	70.500,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		09/07/25	09/07/25	34,819	99.999,56	2.872,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.		09/07/25	09/07/25	0,325	99.999,81	307.848,00
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	4,261	89.994,92	21.123,00
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEĞ.		10/07/25	10/07/25	8,396	91.098,04	10.850,00
BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	4,224	200.005,59	47.355,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1446990,42	880460,00
						3240101,97	2147961,00