

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	2.194.488,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	681.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,220635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,097273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,31
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	:	84,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,27
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-	:	4.060,75
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.615,87

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		3.729,000000	320.694,00	15,10	15,10	14,61
GRUP TOPLAMI								86,00								320.694,00	15,10	15,10	14,61
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			743.600,00	0,154943	26/03/25					0,290527	216.035,88	10,16	10,16	9,84
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			538.500,00	0,287859	26/03/25					0,321803	173.290,92	8,15	8,15	7,90
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
FPE - FİBA PORTFÖY	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.900,00	33,845005	26/03/25					58,763660	229.178,27	10,78	10,78	10,44
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			395,00	31,257013	27/06/25					34,484262	13.621,28	0,64	0,64	0,62
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU																			
GPA - GARANTİ PORTFÖY	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			14.400,00	12,821485	25/03/25					17,466729	251.520,90	11,83	11,83	11,46
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			17.200,00	6,266147	25/03/25					9,017295	155.097,47	7,30	7,30	7,07
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON																			
IPV - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00100			4.600,00	34,165639	26/03/25					60,208498	276.959,09	13,03	13,03	12,62

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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					0,588400	282.432,00	13,29	13,29	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					16,661545	206.603,16	9,72	9,72	9,41
GRUP TOPLAMI								1.814.995,00								1.804.738,97	84,90	84,90	82,23
GRUP TOPLAMI								1.815.081,00								2.125.432,97	100,00	100,00	96,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.125.432,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.125.432,97	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	475,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	103.515,11	4,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.934,38	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.194.488,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.990,95	0,1363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.668,92	0,2583 %
Kayda Alma Ücreti	109,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.348,60	0,2437 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0202 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.984,18	0,0904 %
	16.546,06	0,7539 %

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.		02/06/25	02/06/25	33,284	2.329,89	70,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		04/06/25	04/06/25	33,366	400,40	12,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		13/06/25	13/06/25	33,741	5.567,24	165,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		19/06/25	19/06/25	33,985	11.045,19	325,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		27/06/25	27/06/25	34,317	514,75	15,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19857,47	587,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/06/25	03/06/25	33,325	2.999,22	90,00
Toplamı:						2999,22	90,00
						22856,69	677,00