

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	2.200.049,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.012.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,172212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,227717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-23,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-20,62
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	:	12,33
o-)Yatırım Fonu	:	87,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	296.596,46
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	314.785,84

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			49.724,00	4,307835	28/08/25					4,815383	239.440,10	12,28	10,80	10,88				
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			1.157.770,00	0,344407	30/10/25					0,369219	427.470,68	21,92	19,29	19,43				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WXXXX			10.777,00	36,217159	30/10/25					39,668987	427.512,67	21,92	19,29	19,43				
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			63.800,00	6,800981	13/10/25					6,683371	426.399,07	21,87	19,24	19,38				
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			88.240,00	4,403666	26/09/25					4,864473	429.241,10	22,01	19,35	19,51				
GRUP TOPLAMI								1.370.311,00												1.950.063,62	100,00	87,97	88,63
GRUP TOPLAMI								1.370.311,00												1.950.063,62	100,00	87,97	88,63
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								266.586,06												266.586,06	100,00	12,03	
GRUP TOPLAMI								266.586,06												266.586,06	100,00	12,03	
GRUP TOPLAMI								266.586,06												266.586,06	100,00	12,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.216.649,68		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.216.649,68	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.513,04	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.326,74	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.200.049,36	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.584,78	0,1629 %
Kayda Alma Ücreti	0,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.809,54	0,8095 %
Vergi Ödemeleri	2.295,00	0,1043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	553,41	0,0252 %
	24.242,84	1,1019 %

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							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		07/10/25	07/10/25	38,537	15.414,76	400,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		07/10/25	07/10/25	0,359	14.990,02	41.700,00
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		09/10/25	09/10/25	7,118	15.659,73	2.200,00
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		13/10/25	13/10/25	7,100	28.400,70	4.000,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		14/10/25	14/10/25	0,362	15.000,34	41.450,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		14/10/25	14/10/25	38,831	15.143,98	390,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		30/10/25	30/10/25	39,506	23.703,85	600,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		30/10/25	30/10/25	0,368	22.987,75	62.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		151301,13	153240,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		02/10/25	02/10/25	38,326	49.823,70	1.300,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		02/10/25	02/10/25	0,358	49.996,67	139.800,00
Toplamı:						99820,37	141100,00
						251121,50	294340,00