

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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	: 14.871.771,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.551.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,678950
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,767135
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20,26
F-)Haftalık 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
g2-)BPP-BPP 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	: 17,08
o-)Yatırım Fonu	: 82,92
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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) İ-	: 0,00
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
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)
VIOP Nakit Teminatı									2.518.853,78							2.518.853,78	100,00	16,93	
GRUP TOPLAMI									2.518.853,78							2.518.853,78	100,00	16,93	
GRUP TOPLAMI									2.518.853,78							2.518.853,78	100,00	16,93	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BA1 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00175			69.950,00	1,643643	27/08/26					2,159073	151.027,16	1,22	1,02	1,02
BSM - GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00191			103.450,00	1,643188	28/08/26					1,863184	192.746,38	1,56	1,30	1,30
EBD - GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00023			5.148.400,00	0,244210	28/08/26					0,266153	1.370.262,11	11,09	9,21	9,21
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC2WWWWW W1			14.000,00	87,082641	28/08/26					77,822644	1.089.517,02	8,82	7,32	7,33
ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMECKWWWWW W5			668.400,00	1,899289	28/08/26					1,983608	1.325.843,59	10,73	8,91	8,92
ECB - GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWWW W3			25.140,00	50,649517	27/08/26					55,665862	1.399.439,77	11,33	9,41	9,41
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			2.784.450,00	0,454225	27/08/26					0,507614	1.413.425,80	11,44	9,50	9,50
GBR - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ G.S.Y.F.	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00142			167.680,00	3,619652	31/08/26					3,573762	599.248,41	4,85	4,03	4,03

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																					
Eylül-2026																					
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 (%)	TOPLAMT (FPD GÖRE)	PLAM (FTD GÖRE)		
GCE - GLOBAL MD PORTFÖY AKS GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00159			159.280,00	3,862101	31/08/26					3,793519	604.231,71	4,89	4,06	4,06		
GJM - GLOBAL MD PORTFOY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			2.960,00	38,636233	27/08/26					36,696885	108.622,78	0,88	0,73	0,73		
GKF - GLOBAL MD PORTFOY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00043			280.300,00	4,525645	28/08/26					4,030242	1.129.676,83	9,14	7,60	7,60		
GLV - GLOBAL MD PORTFOY NEHIR SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00100			13.400,00	8,571483	27/08/26					7,761568	104.005,01	0,84	0,70	0,70		
GMN - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00209			1.002.300,00	1,276626	27/08/26					1,420317	1.423.583,73	11,52	9,57	9,57		
GNH - GLOBAL MD PORTFOY	TL	GLOBAL MENKUL DEG.						867.350,00	1,464324	27/08/26					1,131124	981.080,40	7,94	6,60	6,60		
ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					TRYGMDP00167																
GZM - GLOBAL MD PORTFOY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			18.400,00	9,211858	28/08/26					10,722118	197.286,97	1,60	1,33	1,33		
GZN - GLOBAL MD PORTFOY BOGAZICI DERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00050			3.500,00	47,988080	28/08/26					45,508469	159.279,64	1,29	1,07	1,07		
NLL - GLOBAL MD PORTFOY NİL SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00183			30.270,00	3,798355	27/08/26					3,510542	106.264,11	0,86	0,71	0,71		
GRUP TOPLAMI								11.359.230,00								12.355.541,42	100,00	83,07	83,09		
GRUP TOPLAMI								11.359.230,00								12.355.541,42	100,00	83,07	83,09		
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.874.395,20		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.874.395,20	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	60.703,40	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.361,41	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.871.771,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	22.298,16	0,1499 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.662,91	0,0314 %
Kayda Alma Ücreti	743,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.765,61	0,1665 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	717,00	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	3.387,60	0,0228 %
	57.470,88	0,3864 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar