

**GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Ağustos-2024**

**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	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.232.778,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	826.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,701526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,633739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,11
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	:	82,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,25
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) 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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.792,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	698.371,29

**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)					
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																								
USDTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00089			117,00	2.069,856239	16/08/24			80100103		3.209,000000	375.453,00	16,87	16,86	16,82					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117,00</b>													<b>375.453,00</b>	<b>16,87</b>	<b>16,86</b>	<b>16,82</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			1.195.000,00	0,114591	19/08/24					0,236760	282.928,20	12,70	12,71	12,67					
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			422.790,00	0,219721	23/08/24					0,228412	96.570,31	4,34	4,34	4,33					
FPE - FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			5.800,00	27,162412	19/08/24					47,661074	276.434,23	12,41	12,41	12,38					
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			19.600,00	8,081961	16/08/24					14,250152	279.302,98	12,54	12,54	12,51					
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			19.700,00	4,921499	16/08/24					8,223712	162.007,13	7,27	7,27	7,26					
IPV - İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			5.500,00	28,183525	19/08/24					49,086384	269.975,11	12,12	12,12	12,09					

## GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2024

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)
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			574.000,00	0,239085	19/08/24					0,460546	264.353,40	11,87	11,87	11,84
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			16.100,00	6,802385	19/08/24					13,659356	219.915,63	9,88	9,88	9,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.258.490,00</b>								<b>1.851.486,99</b>	<b>83,13</b>	<b>83,14</b>	<b>82,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.258.607,00</b>								<b>2.226.939,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,75</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.226.939,99</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.226.939,99	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	453,22	0,02 %
C-)ALACAKLAR	57.460,31	2,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.074,53	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.232.778,99	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.688,59	0,1652 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440,30	0,0197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,97	0,0043 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0138 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.054,87	0,3160 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0028 %
	11.651,03	0,5218 %

## 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