

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.209.930,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,749032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,701526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,71 37,34
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	:	82,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	3.818,45
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	64.911,24

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 FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00089			117,00	2.069,856239	16/08/24			80100103		3.210,000000	375.570,00	17,22	17,22	16,99					
GRUP TOPLAMI								117,00													375.570,00	17,22	17,22	16,99
Y.Fonu Türk																								
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			1.195.000,00	0,114591	19/08/24					0,244158	291.768,81	13,38	13,38	13,20					
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			31.835,00	0,219924	19/09/24					0,236660	7.534,07	0,35	0,35	0,34					
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBP00039			5.800,00	27,162412	19/08/24					48,705084	282.489,49	12,96	12,96	12,78					
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			19.600,00	8,081961	16/08/24					14,612151	286.398,16	13,14	13,14	12,96					
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			19.700,00	4,921499	16/08/24					8,281584	163.147,20	7,48	7,48	7,38					
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			5.500,00	28,183525	19/08/24					50,127615	275.701,88	12,65	12,65	12,48					

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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					0,473919	272.029,51	12,48	12,48	12,31
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			16.100,00	6,802385	19/08/24					14,004650	225.474,87	10,34	10,34	10,20
GRUP TOPLAMI								1.867.535,00								1.804.543,99	82,78	82,78	81,65
GRUP TOPLAMI								1.867.652,00								2.180.113,99	100,00	100,00	98,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.180.113,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.180.113,99	98,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	58.388,45	2,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.875,96	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.209.930,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.067,45	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-676,83	-0,0306 %
Kayda Alma Ücreti	110,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	329,59	0,0149 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0357 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	805,33	0,0364 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.890,00	0,0855 %
	6.346,03	0,2871 %

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							
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		02/09/24	02/09/24	0,228	2.501,11	10.950,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/09/24	03/09/24	0,229	1.989,59	8.700,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		12/09/24	12/09/24	0,231	54.993,63	237.800,00
ECV-GLOBAL MD	GLOBAL MENKUL		13/09/24	13/09/24	0,232	21.999,90	95.025,00

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEG.						
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	16/09/24	16/09/24	0,232	499,57	2.150,00	
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	17/09/24	17/09/24	0,233	2.000,67	8.600,00	
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	18/09/24	18/09/24	0,233	1.502,29	6.450,00	
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.	19/09/24	19/09/24	0,233	6.995,58	30.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	92482,34	399675,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		05/09/24	05/09/24	0,229	1.999,43	8.720,00	
						Toplamı:	1999,43	8720,00
							94481,77	408395,00