

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	2.668.135,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.013.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,633739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,590801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	83,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,36
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	29.867,73
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	405.140,16

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			152,00	2.069,856250	13/03/24			80100103		3.110,368000	472.775,94	17,75	17,75	17,72					
GRUP TOPLAMI								152,00													472.775,94	17,75	17,75	17,72
Y.Fonu Türk																								
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			1.415.000,00	0,114591	07/06/24					0,225658	319.306,07	11,98	11,98	11,97					
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			469.115,00	0,203236	30/07/24					0,219511	102.975,90	3,87	3,87	3,86					
FPE - FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			6.929,00	27,162412	07/06/24					45,690097	316.586,68	11,88	11,88	11,87					
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWW			33,00	19,013939	18/07/24					22,784634	751,89	0,03	0,03	0,03					
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			23.212,00	8,081961	06/06/24					13,643035	316.682,13	11,89	11,89	11,87					
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMPO00076			28.975,00	4,921500	06/06/24					8,645638	250.507,36	9,40	9,40	9,39					
IPV - İŞ PORTFÖY EURO BOND	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00100			6.580,00	28,183526	07/06/24					47,350232	311.564,53	11,69	11,69	11,68					

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)	PLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			688.172,00	0,239085	07/06/24				0,451972		311.034,48	11,67	11,67	11,66	
TPL - TEB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			19.900,00	6,802385	07/06/24				13,169369		262.070,44	9,84	9,84	9,82	
GRUP TOPLAMI								2.657.916,00									2.191.479,48	82,25	82,25	82,15
GRUP TOPLAMI								2.658.068,00									2.664.255,42	100,00	100,00	99,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.664.255,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.664.255,42	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.306,53	0,20 %
C-)ALACAKLAR	52.301,62	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.728,29	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.668.135,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.247,52	0,1592 %
Kayda Alma Ücreti	0,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	374,00	0,0140 %
Vergi Ödemeleri	4.672,80	0,1751 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.174,12	0,2314 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.890,00	0,0708 %
	17.389,97	0,6517 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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.		01/07/24	01/07/24	21,872	2.624,69	120,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		02/07/24	02/07/24	21,901	5.584,88	255,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/07/24	03/07/24	21,931	877,24	40,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		04/07/24	04/07/24	21,961	7.906,08	360,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		09/07/24	09/07/24	22,112	8.844,70	400,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		16/07/24	16/07/24	22,319	446,37	20,00

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

GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	17/07/24	17/07/24	22,347	446,94	20,00
GLOBAL MD PARA PIYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	18/07/24	18/07/24	22,376	98.452,88	4.400,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	19/07/24	19/07/24	0,216	55.505,58	257.000,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	23/07/24	23/07/24	0,217	55.007,82	253.400,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	24/07/24	24/07/24	0,217	67.999,97	312.855,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	26/07/24	26/07/24	0,218	59.000,51	270.770,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEĞ.	30/07/24	30/07/24	0,219	18.998,47	86.770,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	381696,13	1186410,00
					381696,13	1186410,00