

**GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Aralık-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	:	2.020.053,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	707.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,856342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,810003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,54
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	:	88,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,19
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	267.435,18
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.619,85

**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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			65,00	2.069,856308	22/10/24			80100103		3.314,000000	215.410,00	10,73	10,73	10,66					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65,00</b>													<b>215.410,00</b>	<b>10,73</b>	<b>10,73</b>	<b>10,66</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
DBH-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			724.700,00	0,114591	24/10/24					0,248337	179.969,82	8,97	8,97	8,91					
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			497.930,00	0,244273	20/12/24					0,265325	132.113,28	6,58	6,58	6,54					
FPE - FİBA PORTFÖY	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.800,00	27,162413	24/10/24					50,214070	190.813,47	9,51	9,51	9,45					
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WVWWW			10.715,00	26,941646	31/12/24					27,855605	298.472,81	14,87	14,86	14,78					
GPA - GARANTİ PORTFÖY	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			13.919,00	11,873176	25/10/24					14,900946	207.406,27	10,33	10,33	10,27					
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			15.000,00	4,921499	23/10/24					8,498697	127.480,46	6,35	6,35	6,31					
IPV - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00100			4.500,00	28,183524	24/10/24					52,486863	236.190,88	11,77	11,77	11,69					

## GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)	
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			474.000,00	0,239085	24/10/24				0,515964		244.566,94	12,18	12,19	12,11	
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			12.100,00	6,802385	24/10/24				14,443664		174.768,33	8,71	8,71	8,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.756.664,00</b>									<b>1.791.782,26</b>	<b>89,27</b>	<b>89,27</b>	<b>88,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.756.729,00</b>									<b>2.007.192,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,37</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>2.007.192,26</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.007.192,26	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	60.441,03	2,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.742,66	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.020.053,53	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.912,51	0,1442 %
Kayda Alma Ücreti	100,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227,90	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,64	0,0003 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0153 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.347,02	0,3142 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0047 %
Diğer Harcamalar	1.890,00	0,0936 %
	11.886,68	0,5886 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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.		02/12/24	02/12/24	26,762	8.028,59	300,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		05/12/24	05/12/24	26,866	2.686,65	100,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		13/12/24	13/12/24	27,148	3.529,23	130,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		31/12/24	31/12/24	27,784	3.473,05	125,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17717,52	655,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		06/12/24	06/12/24	26,901	3.766,15	140,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		11/12/24	11/12/24	27,078	249.113,79	9.200,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		19/12/24	19/12/24	27,360	3.009,61	110,00
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		20/12/24	20/12/24	0,261	5.001,54	19.150,00
						Toplamı:	28600,00
							<b>278608,61</b>
							<b>29255,00</b>