

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

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	:	2.065.280,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	691.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,986473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,929647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,28
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	:	89,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,81
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	27.879,30
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68.771,17

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			65,00	2.069,856308	22/10/24			80100103		3.435,000000	223.275,00	10,76	10,76	10,81
GRUP TOPLAMI								65,00								223.275,00	10,76	10,76	10,81
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			724.700,00	0,114591	24/10/24					0,264936	191.999,12	9,25	9,25	9,30
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYECZM00015			562.530,00	0,248207	17/02/25					0,284241	159.894,09	7,71	7,71	7,74
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
FPE - FİBA PORTFÖY	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00039			3.800,00	27,162413	24/10/24					52,882123	200.952,07	9,69	9,69	9,73
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRMEC1WWWW			7.980,00	27,084690	25/02/25					29,922621	238.782,52	11,51	11,51	11,56
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU																			
GPA - GARANTİ PORTFÖY	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			13.919,00	11,873176	25/10/24					15,717317	218.769,34	10,54	10,54	10,59
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00076			17.970,00	5,496053	29/01/25					8,287049	148.918,27	7,18	7,18	7,21
GZM - GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON																			
IPV - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00100			4.500,00	28,183524	24/10/24					55,246960	248.611,32	11,98	11,98	12,04

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															
Şubat-2025															
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)												
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				0,552153	261.720,52
TPL - TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			12.100,00	6,802385	24/10/24				15,037520	181.953,99
GRUP TOPLAMI								1.821.499,00							1.851.601,24
GRUP TOPLAMI								1.821.564,00							2.074.876,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.074.876,24

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.074.876,24	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	62.952,98	3,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.719,81	-3,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.065.280,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.806,42	0,1359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,12	0,0474 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.379,72	0,2605 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0215 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683,70	0,0331 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	6.301,19	0,3051 %
	16.634,85	0,8055 %

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							
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		03/02/25	03/02/25	28,965	2.027,56	70,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		04/02/25	04/02/25	28,999	5.509,76	190,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		05/02/25	05/02/25	29,033	580,65	20,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		12/02/25	12/02/25	29,268	5.414,64	185,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		24/02/25	24/02/25	29,678	5.045,32	170,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		25/02/25	25/02/25	29,714	594,27	20,00

GMD - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	19172,20	655,00
-------------	----------	----------	--------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ECV-GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		17/02/25	17/02/25	0,280	14.997,87	53.600,00
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU	GLOBAL MENKUL DEG.		18/02/25	18/02/25	29,472	11.052,18	375,00
Toplamı:						26050,05	53975,00
						45222,25	54630,00